

ÅRSBUDGET 2023

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.012.131	2.961.781	3.015.324,00	3.015.324,00
Driftsudgifter i alt	-3.012.131	-2.961.780	-3.001.308,33	-3.081.916,19
2 Kirkebygning og sognegård	-733.889	-520.545	-567.488,80	-600.887,09
2 Indtægter	30.000	25.000	2.700,00	2.400,00
2 Udgifter, løn	-286.450	-243.391	-247.718,31	-205.352,92
2 Udgifter, øvrige drift	-477.439	-302.154	-322.470,49	-397.934,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.323.150	-1.300.980	-1.162.229,55	-1.118.278,09
3 Indtægter	55.000	24.000	17.224,00	1.328,80
3 Udgifter, løn	-1.156.050	-1.081.880	-1.050.150,04	-965.960,04
3 Udgifter, øvrige drift	-222.100	-243.100	-129.303,51	-153.646,85
4 Kirkegård	-560.270	-640.650	-692.982,05	-721.169,61
4 Indtægter	715.830	626.789	628.299,53	728.805,82
4 Udgifter, løn	-967.600	-924.439	-1.077.075,97	-919.126,99
4 Udgifter, øvrige drift	-308.500	-343.000	-244.205,61	-530.848,44
5 Præstebolig mv.	-48.542	-22.542	-21.049,91	-55.302,17
5 Indtægter	91.000	74.000	81.244,97	71.906,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.542	-96.542	-102.294,88	-127.209,10
6 Administration og fællesudgifter	-346.595	-477.263	-554.700,11	-583.335,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.856	-182.699	-223.915,46	-199.134,19
6 Udgifter, øvrige drift	-269.739	-294.564	-330.784,65	-384.201,04
7 Finansielle poster	315	200	-2.857,91	-2.944,00
A Resultat af drift	0	1	14.015,67	-66.592,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	-3.014,60	-46.312,82
Kirkegård ((83)+(84))	-403.538	0	-192.360,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	653.538	0	213.750,00	46.312,82
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	18.375,40	0,00
C Årets resultat	0	1	32.391,07	-66.592
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.012.131	2.961.781	3.015.324,00	3.015.324,00	3.012.131	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.012.131	2.961.781	3.015.324,00	3.015.324,00	3.012.131	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.685	-226.174	-246.056,24	-201.104,66	0	-136.400	-233.285
-25.000	-15.000	-22.373,75	-45.614,22	0	0	-25.000
-339.204	-279.371	-299.058,81	-354.168,21	30.000	-150.050	-219.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.889	-520.545	-567.488,80	-600.887,09	30.000	-286.450	-477.439

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.058,88	-1.664,95	0	0	0
-662.770	-529.124	-599.097,98	-593.819,85	55.000	-630.870	-86.900
-276.520	-245.680	-173.826,04	-150.159,00	0	-218.520	-58.000
0	-9.000	-99.156,52	-84.991,05	0	0	0
-127.900	-285.936	-142.468,85	-127.468,93	0	-93.900	-34.000
-109.360	-106.800	-73.211,54	-71.733,77	0	-99.360	-10.000
-70.700	-85.940	-67.586,25	-67.055,55	0	-57.000	-13.700
-74.900	-37.500	-5.823,49	-21.384,99	0	-56.400	-18.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.323.150	-1.300.980	-1.162.229,55	-1.118.278,09	55.000	-1.156.050	-222.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-562.030	-643.513	-725.852,61	-759.797,31	675.830	-944.360	-293.500
1.760	2.863	32.870,56	38.627,70	40.000	-23.240	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.270	-640.650	-692.982,05	-721.169,61	715.830	-967.600	-308.500

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.542	-22.542	-21.049,91	-55.302,17	91.000	0	-139.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.542	-22.542	-21.049,91	-55.302,17	91.000	0	-139.542

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.200	-130.900	-170.514,43	-156.117,34	0	0	-80.200
-63.720	-86.406	-146.274,83	-158.121,95	0	-27.720	-36.000
-77.332	-70.281	-56.678,53	-47.467,09	0	-22.632	-54.700
-13.904	-10.900	-2.031,25	-2.031,25	0	-13.904	0
-12.600	-88.812	-10.829,63	-9.290,03	0	-12.600	0
0	0	-55.086,97	-65.819,51	0	0	0
0	0	-36.724,67	-43.879,67	0	0	0
-43.000	-28.000	-16.500,00	-27.940,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	-11.908,75	0	0	0
-55.839	-61.964	-60.059,80	-60.759,64	0	0	-55.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.595	-477.263	-554.700,11	-583.335,23	0	-76.856	-269.739

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.178,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315	200	157,56	787,78	315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-836,73	-3.731,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315	200	-2.857,91	-2.944,00	315	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.014,60	-46.312,82	0	0	0
81 Sognegård	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-403.538	0	-192.360,00	0,00	0	0	-403.538
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	653.538	0	50.000,00	46.312,82	653.538	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	163.750,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	18.375,40	0,00	653.538	0	-653.538

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	244.476	0	0	0	0	0	244.476

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet