

ÅRSBUDGET 2023

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

GUDSTJENESTER

Vi vil samles om relevante og nærværende gudstjenester. Vi vil gøre det tydeligt, hvad kristendommen har at tilbyde moderne mennesker. Vi vil veksle mellem den klassiske gudstjeneste og udvikling af fremtidens gudstjenester. Vi vil arbejde med kontemplativ praksis - i stilhed og dans. Og skabe en bred musikalsk profil, folkelig og kvalitetsbevidst.

Det vil vi gøre ved:

At have ressourcer afsat til at give gudstjenesterne et særligt musikalsk præg, inddrage dans i gudstjenesterne eller andet.

RUM

Vi vil bryde mure ned og bygge fællesskaber op. Vi vil styrke samskabelsen med foreninger, institutioner og enkeltpersoner på Langenæs og i Aarhus.

Vi vil udvikle kirkens rum både inde og ude, så de inviterer til fællesskaber med ånd og hånd, der inspirerer til at tage vare på hinanden og vores verden. Vi vil skabe rum til fordybelse, skønhed og resonans for unge og gamle.

Det vil vi gøre ved:

At arbejde med rummenes æstetik og venlighed. Tilbyde rammer til nye fællesskaber og invitere til kulturelle og sociale aktiviteter.

NÆSTEHJÆLP

Vi vil være et sted for medfølelse og medvandring. Vi vil fremme håb og handling i en ufuldkommen verden. Vi vil arbejde for en håbefulds og værdig fremtid gennem fællesskaber, hverdagshjælp til udsatte og omsorg for kloden.

Det vil vi gøre ved:

At skabe sociale arrangementer og mandagsklub for ældre. Tilbyde julehjælp, samtaler og at byde velkommen i menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Langenæskirken ønsker et mere fleksibelt, varmt og samlende lys i kirken. Menighedsrådet ønsker en stor ringkrone i skibet, foruden opsætning af nye lyskilder i det eksisterende lys.

Tilbud fra Okholm med forslag om opsætning af de allerede indkøbte LED - lysstofrør med mulighed for lysdæmpning, samt visualiseringsudgifterne.

Det er dog pt sat på pause, da vi skal da vi afventer situation omkring indtrængning af vand i kirken. Der arbejdes på løsningen.

I den forbindelse bliver der også lavet et handicaptollet i våbenhuset.

Vi skal også have renoveret kirkehaven med gange af hårdt brændte teglsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har etableret et folkekor i 2022.

Vi forventer at kirken skal lukkes primo 2023 og at der oprettes en kirke i sognegården.

I 2023 skal vi også have lagt nye gulvbelægninger på sognegårdens sale og administrationskontorerne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.849.000	4.713.400	4.927.599,96	4.682.352,00
Driftsudgifter i alt	-4.853.033	-4.711.237	-3.838.250,82	-4.794.786,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.164.623	-1.151.190	-1.062.475,31	-1.019.379,14
2 Indtægter	15.000	3.000	10.775,00	7.500,00
2 Udgifter, løn	-443.123	-376.548	-330.096,79	-473.283,65
2 Udgifter, øvrige drift	-736.500	-777.642	-743.153,52	-553.595,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.504.098	-2.461.407	-1.769.968,30	-2.523.031,84
3 Indtægter	36.000	7.953	11.273,00	98.450,70
3 Udgifter, løn	-1.954.998	-1.886.652	-1.371.778,86	-2.187.186,97
3 Udgifter, øvrige drift	-585.100	-582.708	-409.462,44	-434.295,57
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	37.800	43.514	89.268,82	87.563,02
5 Indtægter	222.000	222.000	220.972,10	216.128,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-184.200	-178.486	-131.703,28	-128.565,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.202.112	-1.142.154	-1.074.749,66	-1.339.822,55
6 Indtægter	0	0	11.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-667.012	-598.300	-625.556,98	-925.442,15
6 Udgifter, øvrige drift	-535.100	-543.854	-460.192,68	-414.380,40
7 Finansielle poster	-20.000	0	-20.326,37	-115,93
A Resultat af drift	-4.033	2.163	1.089.349,14	-112.434,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4.033	2.163		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	-371.000	-12.500,00	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	371.000	1.790.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-999.163,26	-65.452,35
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.600.000	0	778.336,78	-165.452,35
C Årets resultat	-3.604.033	2.163	1.867.685,92	-277.887
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.600.000	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	400.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	4.000.000	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)	3.600.000	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, øvrige drift
4.849.000	4.713.400	4.711.599,96	4.682.352,00	4.849.000	0	0
0	0	216.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.849.000	4.713.400	4.927.599,96	4.682.352,00	4.849.000	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, øvrige drift
0	0	-51.537,62	-4.359,53	0	0	0
-561.817	-429.329	-455.241,76	-457.969,01	0	-102.817	-459.000
-80.000	-66.000	-75.040,24	-34.994,56	0	0	-80.000
-522.806	-655.861	-470.445,52	-522.056,04	15.000	-340.306	-197.500
0	0	-178,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.032,17	0,00	0	0	0
-1.164.623	-1.151.190	-1.062.475,31	-1.019.379,14	15.000	-443.123	-736.500

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, øvrige drift
0	0	-30.021,25	-5.268,38	0	0	0
-997.844	-936.667	-650.672,39	-1.130.527,88	0	-780.144	-217.700
-249.609	-246.620	-125.891,66	-65.799,39	0	-154.109	-95.500
-499.210	-461.615	-475.746,79	-526.168,55	2.000	-456.710	-44.500
-304.456	-274.523	-253.985,23	-343.215,82	0	-156.456	-148.000
-29.000	-90.000	-49.232,96	-143.596,60	25.000	-50.000	-4.000
-117.402	-163.795	-49.860,98	-81.695,51	0	-110.902	-6.500
-306.577	-288.187	-132.357,04	-224.559,71	9.000	-246.677	-68.900
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.504.098	-2.461.407	-1.769.968,30	-2.523.031,84	36.000	-1.954.998	-585.100

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, øvrige drift
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

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
85.500	94.830	97.270,49	102.780,13	162.000	0	-76.500
-47.700	-51.316	-8.001,67	-15.217,11	60.000	0	-107.700
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
37.800	43.514	89.268,82	87.563,02	222.000	0	-184.200

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
-440.882	-406.335	-273.047,82	-155.238,41	0	-201.082	-239.800
-241.255	-242.198	-202.805,21	-559.203,59	0	-161.955	-79.300
-242.867	-192.361	-346.493,28	-179.135,59	0	-156.867	-86.000
-25.000	-30.000	0,00	-5.634,00	0	-25.000	0
-41.567	-39.065	-49.323,75	-138.926,72	0	-41.567	0
-42.955	-41.704	-49.993,56	-121.607,27	0	-42.955	0
-37.586	-36.491	-39.538,80	-71.285,65	0	-37.586	0
-55.000	-70.000	-46.494,00	-19.542,50	0	0	-55.000
0	-16.000	0,00	-18.281,30	0	0	0
-75.000	-68.000	-67.053,24	-70.967,52	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.202.112	-1.142.154	-1.074.749,66	-1.339.822,55	0	-667.012	-535.100

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
-20.000	0	-20.326,37	-115,93	0	0	-20.000
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
-20.000	0	-20.326,37	-115,93	0	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.000.000	-371.000	-6.462,50	-100.000,00	0	0	-4.000.000
81 Sognegård	0	0	-6.037,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-999.163,26	-65.452,35	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	400.000	371.000	1.790.000,04	0,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.600.000	0	778.336,78	-165.452,35	400.000	0	-4.000.000

