

ÅRSBUDGET 2023

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Christianskirken

et livstræ med mange grene...

- rækker synlig ud i sognet...
- peger opad og inspirer til at søge Gud...
- styrker og engagerer den enkelte og menigheden for at gøre evangeliet kendt troet og levet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi oplever en generel økonomisk udfordring.

Vi oplever følgende væsentlige udfordringer. Dette giver sig også udslag i et væsentligt forøget udgiftspres i 2023:

- Udvikling i lønomkostninger
- Prisudvikling generelt
- Vi har indledt en proces med Kirkefondet ift. afklaring af, hvad den massive udvikling i sognet betyder. En spændende og nødvendig proces, som også må forventes at påvirke driften i 2023
- Sognet er inde i en massiv udvikling mht. beboere.

Vi har ved arbejdet med budget for 2023 nøje set på, om der var muligheder for besparelser og vi har skåret ind til benet mange steder. Vi har tilsvarende ikke budgetsat væsentlige vedligeholdelsesarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har søgt men ikke fået midler til renovering af stole i kirken på kr. 200.000.

Vi fik for 2022 bevilget halvdelen (200.000 kr.) af de ansøgte 400.000 kr. som yderligere driftsbevilling. Vi forstod det sådan, at vi skulle søge igen om den anden halvdel og havde indlagt det som et driftsønske, men fik det ikke tildelt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.916.000	6.612.500	5.997.000,00	5.819.804,00
Driftsudgifter i alt	-6.924.814	-6.592.955	-6.280.210,67	-5.549.649,19
2 Kirkebygning og sognegård	-1.719.360	-1.527.650	-1.431.420,89	-1.336.695,44
2 Indtægter	31.000	12.000	22.200,00	24.700,00
2 Udgifter, løn	-421.260	-381.950	-403.534,01	-372.982,05
2 Udgifter, øvrige drift	-1.329.100	-1.157.700	-1.050.086,88	-988.413,39
3 Kirkelige aktiviteter	-3.713.840	-3.718.640	-3.460.182,10	-2.665.486,20
3 Indtægter	112.000	183.500	42.909,40	55.453,90
3 Udgifter, løn	-3.077.540	-3.034.440	-2.974.528,76	-2.222.232,31
3 Udgifter, øvrige drift	-748.300	-867.700	-528.562,74	-498.707,79
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.	-100.300	-100.800	-33.712,25	-236.039,84
5 Indtægter	281.000	261.000	271.549,47	283.005,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-381.300	-361.800	-305.261,72	-519.045,57
6 Administration og fællesudgifter	-1.375.376	-1.230.410	-1.326.857,12	-1.263.880,05
6 Indtægter	0	0	225,11	15,30
6 Udgifter, løn	-632.176	-583.110	-686.870,75	-704.481,63
6 Udgifter, øvrige drift	-743.200	-647.300	-640.211,48	-559.413,72
7 Finansielle poster	-15.938	-15.455	-28.038,31	-47.547,66
A Resultat af drift	-8.814	19.545	-283.210,67	270.154,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.814	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	19.545		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-829.668,25	-238.320,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	962.500	921.996,00	1.757.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-621.000	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	150.000	341.500	92.327,75	1.518.680,00
C Årets resultat	141.186	361.045	-190.882,92	1.788.835
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	341.500		
+ 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	150.000	341.500		
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)	-150.000	-341.500		
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
6.916.000	6.612.500	5.997.000,00	5.719.804,00	6.916.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.916.000	6.612.500	5.997.000,00	5.819.804,00	6.916.000	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, øvrig drift
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
-875.450	-747.150	-770.423,90	-753.722,93	25.000	-288.150	-612.300
-477.800	-457.500	-283.578,50	-312.227,82	0	0	-477.800
-340.610	-298.100	-359.364,43	-249.723,25	6.000	-107.610	-239.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-24.900	-15.554,06	-21.021,44	0	-25.500	0
-1.719.360	-1.527.650	-1.431.420,89	-1.336.695,44	31.000	-421.260	-1.329.100

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
-90.430	-64.550	-63.870,09	-66.869,25	1.500	-47.430	-44.500
-2.185.915	-2.139.435	-2.069.654,69	-1.205.427,43	6.500	-1.905.215	-287.200
-241.100	-262.890	-316.487,39	-319.359,93	10.000	-170.300	-80.800
-721.370	-748.030	-737.989,09	-779.394,87	68.000	-565.270	-224.100
-373.310	-424.560	-209.798,98	-235.929,25	0	-293.310	-80.000
-4.000	0	0,00	-30.814,28	0	0	-4.000
-57.225	-52.025	-28.299,63	-3.683,60	10.000	-61.125	-6.100
-40.490	-27.150	-34.082,23	-24.007,59	16.000	-34.890	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.713.840	-3.718.640	-3.460.182,10	-2.665.486,20	112.000	-3.077.540	-748.300

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
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
-4.900	-11.700	7.124,08	1.459,70	96.000	0	-100.900
-28.500	-20.500	-17.215,69	-24.606,63	102.000	0	-130.500
-66.900	-68.600	-23.620,64	-212.892,91	83.000	0	-149.900
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
-100.300	-100.800	-33.712,25	-236.039,84	281.000	0	-381.300

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
-382.380	-319.400	-315.607,81	-300.175,32	0	-51.180	-331.200
-204.440	-193.230	-178.809,09	-146.386,54	0	-117.640	-86.800
-246.600	-213.950	-352.708,34	-313.310,14	0	-155.800	-90.800
-16.276	-12.100	-13.131,96	-15.232,02	0	-15.176	-1.100
-70.820	-62.220	-63.656,57	-64.479,22	0	-69.720	-1.100
-104.860	-102.100	-77.248,74	-109.544,56	0	-104.860	0
-90.300	-88.000	-92.697,97	-90.968,21	0	-90.300	0
-109.700	-89.410	-94.555,28	-60.610,91	0	-27.500	-82.200
0	0	0,00	-14.187,05	0	0	0
-150.000	-150.000	-138.441,36	-148.986,08	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.375.376	-1.230.410	-1.326.857,12	-1.263.880,05	0	-632.176	-743.200

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
-938	-3.955	-13.703,13	-38.065,00	0	0	-938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-500	-14.395,32	-15,32	0	0	-15.000
0	-11.000	0,00	-9.466,66	0	0	0
0	0	60,14	-0,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.938	-15.455	-28.038,31	-47.547,66	0	0	-15.938

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-829.668,25	-238.320,00	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	0,00	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	-621.000	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	300.000	962.500	921.996,00	1.757.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	341.500	92.327,75	1.518.680,00	300.000	0	-150.000

Kommentarer til bilag 3 anlægsprojekter Klitrosevej

	Primo	Afdrag	Ultimo
2020	1.050.000	300.000	750.000
2021	750.000	300.000	450.000
2022	450.000	300.000	150.000
2023	150.000	150.000	-

Christians Sogn har ikke hjemtaget lånet på kr. 510.000, men går i overvejelser om at gøre det i 2022 eller 2023.

Årsagen til, at Christians Sogn ikke hjemtog lånet i 2017, skyldes, at sognet havde likviditet til selv at afholde resten af udgiften til renoveringen på daværende tidspunkt.