

# ÅRSBUDGET 2023

for Åby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8122

CVR-nr. 57988711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



### **Visionen for Åby sogn:**

Åby Sogn – nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

- vi vil møde hinanden der hvor vi er
- vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
- vi vil forny os uden at miste traditionen

### **Målsætninger 2023:**

Menighedsrådet vil i 2023 fokusere på indsatser i området omkring Gl. Åby, hvor sognet de seneste par år er vokset med flere tusinde nye boliger. Målet er:

- At få den nye projektmedarbejder kørt i stilling i pavillon-bygning v. Gl. Åby Kirke
- At gennemføre mindst 3 arrangementer i området særligt rettet mod unge
- At gennemføre mindst 3 arrangementer i områder særligt rettet mod børnefamilier
- At sikre, at aktiviteterne faciliteres af ansatte, men drives af frivillige
- At pavillon-bygningen anvendes til nye og eksisterende formål
- At udbrede kendskabet i området til hvad kirken er og kan tilbyde
- At tænke Gl. Åby Kirke, Pavillon-bygning og mobil kirkevogn ind i indsatsen i området – hver med deres kvaliteter.
- At fokusere vores kommunikationsindsats omkring ovenstående

Desuden vil menighedsrådet:

- Indarbejde bæredygtighed og bæredygtighedstiltag i vores aktiviteter.
- Have bæredygtighed som et fast punkt på menighedsrådets dagsorden

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.922.946	7.790.507	7.469.438,00	6.972.768,00
Driftsudgifter i alt	-8.222.946	-7.790.507	-7.208.518,16	-6.586.603,69
2 Kirkebygning og sognegård	-2.204.644	-2.142.008	-1.584.624,29	-1.529.961,57
2 Indtægter	0	0	34.925,00	0,00
2 Udgifter, løn	-854.144	-827.008	-798.334,52	-795.676,96
2 Udgifter, øvrige drift	-1.350.500	-1.315.000	-821.214,77	-734.284,61
3 Kirkelige aktiviteter	-3.095.320	-3.234.493	-2.749.563,68	-2.751.676,61
3 Indtægter	257.500	262.000	147.154,40	141.576,80
3 Udgifter, løn	-2.314.320	-2.420.593	-2.378.620,99	-2.345.147,43
3 Udgifter, øvrige drift	-1.038.500	-1.075.900	-518.097,09	-548.105,98
4 Kirkegård	-955.274	-945.921	-1.105.395,10	-1.000.713,17
4 Indtægter	1.337.553	1.334.421	1.281.165,56	1.476.183,62
4 Udgifter, løn	-1.797.827	-1.677.342	-1.876.723,81	-1.888.508,10
4 Udgifter, øvrige drift	-495.000	-603.000	-509.836,85	-588.388,69
5 Præstebolig mv.	54.194	39.583	69.510,79	-15.488,64
5 Indtægter	282.000	266.000	273.591,42	267.402,13
5 Udgifter, løn	-32.806	-31.417	-31.869,86	-31.386,10
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-195.000	-172.210,77	-251.504,67
6 Administration og fællesudgifter	-1.971.902	-1.466.068	-1.277.242,30	-1.287.993,21
6 Indtægter	0	0	27,00	5.860,00
6 Udgifter, løn	-886.603	-689.216	-643.082,83	-646.320,47
6 Udgifter, øvrige drift	-1.085.299	-776.852	-634.186,47	-647.532,74
7 Finansielle poster	-50.000	-41.600	-561.203,58	-770,49
A Resultat af drift	-300.000	0	260.919,84	386.164,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-1.400.000	-291.213,50	-676.677,57
Kirkegård ((83)+(84))	-369.000	-101.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.069.000	1.556.000	4.505.230,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-55.000	-170.175,00	-126.549,76
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	4.043.841,50	-803.227,33
C Årets resultat	-300.000	0	4.304.761,34	-417.063
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.922.946	7.790.507	7.469.438,00	6.972.768,00	7.922.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.922.946	7.790.507	7.469.438,00	6.972.768,00	7.922.946	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-326.293	-299.509	-296.576,79	-296.190,78	0	-326.293	0
-490.622	-450.928	-427.914,36	-472.122,79	0	-230.622	-260.000
-80.000	-80.000	-114.494,16	-76.354,27	0	0	-80.000
-1.230.529	-1.234.771	-719.069,68	-658.783,80	0	-282.029	-948.500
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-27.200	-26.800	-26.569,30	-26.509,93	0	-15.200	-12.000
-2.204.644	-2.142.008	-1.584.624,29	-1.529.961,57	0	-854.144	-1.350.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.987	-160.090	-125.206,95	-129.337,83	0	-90.987	-20.000
-1.178.695	-1.298.052	-1.119.946,18	-1.133.867,27	209.000	-1.015.695	-372.000
-440.264	-320.820	-255.375,21	-218.354,37	10.000	-239.264	-211.000
-611.595	-652.300	-592.490,16	-576.225,11	30.000	-516.595	-125.000
-326.140	-387.082	-313.468,74	-357.526,10	0	-126.140	-200.000
-192.144	-202.589	-162.915,66	-139.960,18	0	-182.144	-10.000
-181.610	-160.260	-155.726,23	-166.683,48	8.500	-119.610	-70.500
-53.885	-53.300	-24.434,55	-29.722,27	0	-23.885	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.095.320	-3.234.493	-2.749.563,68	-2.751.676,61	257.500	-2.314.320	-1.038.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-926.968	-916.423	-1.091.842,12	-992.775,24	1.207.553	-1.656.521	-478.000
-28.306	-29.498	-13.552,98	-7.717,12	130.000	-141.306	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-220,81	0	0	0
-955.274	-945.921	-1.105.395,10	-1.000.713,17	1.337.553	-1.797.827	-495.000

## 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
-7.966	-7.602	-7.735,34	-7.610,79	0	-7.966	0
7.500	4.500	15.022,46	-54.345,77	63.000	0	-55.500
13.500	12.500	27.487,95	15.476,69	69.000	0	-55.500
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
41.160	30.185	34.735,72	30.991,23	150.000	-24.840	-84.000
54.194	39.583	69.510,79	-15.488,64	282.000	-32.806	-195.000

### 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
-501.602	-352.144	-342.079,24	-417.214,97	0	-257.102	-244.500
-550.855	-351.520	-165.764,10	-180.673,38	0	-42.000	-508.855
-304.861	-170.010	-249.472,61	-158.782,68	0	-211.861	-93.000
-28.300	-28.300	-31.763,64	-54.937,24	0	-17.300	-11.000
-76.870	-75.490	-76.937,87	-76.173,08	0	-68.870	-8.000
-80.280	-72.410	-46.342,01	-56.434,37	0	-80.280	0
-171.656	-157.157	-95.864,75	-107.746,87	0	-171.656	0
-97.534	-81.112	-88.733,53	-67.017,96	0	-37.534	-60.000
0	-10.000	0,00	-5.270,00	0	0	0
-159.944	-167.925	-180.284,55	-163.742,66	0	0	-159.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.971.902	-1.466.068	-1.277.242,30	-1.287.993,21	0	-886.603	-1.085.299

### 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.l (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	-111,03	-79,96	0	0	0
-50.000	-41.600	-40.590,67	0,00	0	0	-50.000
0	0	481,72	2.408,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.768,38	-3.099,11	0	0	0
0	0	-506.215,22	0,00	0	0	0
-50.000	-41.600	-561.203,58	-770,49	0	0	-50.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-350.000	-300.000	-205.587,50	0,00	0	0	-350.000
-250.000	-300.000	-85.626,00	-676.677,57	0	0	-250.000
0	-800.000	0,00	0,00	0	0	0
-369.000	-101.000	0,00	0,00	0	0	-369.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-55.000	-170.175,00	-126.549,76	0	0	-100.000
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
1.069.000	1.556.000	4.505.230,00	0,00	1.069.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.043.841,50	-803.227,33	1.069.000	0	-1.069.000

<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			0	0	0	0	0