

# ÅRSBUDGET 2023

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

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

Budgettet udviser et driftsoverskud på tkr. 99.

Overskuddet betragtes som en reserve bl.a. til afdækning af arbejde vedr. sognets liv og vækst set i lyset af stigende befolkningstilvækst og højere udgifter til el, vand og varme som følge af de nuværende prisstigninger, samt andre uforudsete udgifter.

Det bemærkes, at sognepræst Lena Kjems er fratrædt pr. 1.6.2022.

Der er afsat et større beløb til indkøb af ny traktor til kirkegården grundet stigende reparationsudgifter på eksisterende maskine.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.785.864	4.821.755	5.149.011,00	4.727.196,00
Driftsudgifter i alt	-4.686.488	-4.722.927	-5.937.340,98	-4.113.477,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.099.705	-1.292.171	-1.296.075,19	-1.075.339,08
2 Indtægter	55.500	50.250	50.501,24	50.250,00
2 Udgifter, løn	-596.705	-566.921	-671.124,07	-581.513,29
2 Udgifter, øvrige drift	-558.500	-775.500	-675.452,36	-544.075,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.436.487	-1.389.338	-1.400.647,07	-1.281.576,87
3 Indtægter	8.500	8.500	2.539,20	4.209,60
3 Udgifter, løn	-1.104.987	-1.144.838	-1.155.278,56	-1.014.848,10
3 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-253.000	-247.907,71	-270.938,37
4 Kirkegård	-1.184.341	-896.954	-843.662,09	-947.195,54
4 Indtægter	1.242.999	1.311.148	1.273.813,42	1.240.604,89
4 Udgifter, løn	-1.599.840	-1.510.602	-1.562.362,42	-1.598.498,32
4 Udgifter, øvrige drift	-827.500	-697.500	-555.113,09	-589.302,11
5 Præstebolig mv.	-182.134	-323.682	-1.333.885,40	-24.251,58
5 Indtægter	112.660	120.000	69.619,77	129.903,12
5 Udgifter, løn	-19.794	-18.682	-26.208,92	-21.030,70
5 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-425.000	-1.377.296,25	-133.124,00
6 Administration og fællesudgifter	-784.571	-821.157	-693.901,84	-770.933,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-338.334	-332.344	-363.771,72	-377.287,51
6 Udgifter, øvrige drift	-446.237	-488.813	-330.130,12	-393.645,92
7 Finansielle poster	750	375	-369.169,39	-14.181,42
A Resultat af drift	99.376	98.828	-788.329,98	613.718,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	99.376	98.828		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	300.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	99.376	98.828	-788.329,98	613.718
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, øvrig drift
4.785.864	4.821.755	5.149.011,00	4.727.196,00	4.785.864	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.785.864	4.821.755	5.149.011,00	4.727.196,00	4.785.864	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.480	-340.071	-704.618,54	-378.679,16	0	-285.480	-257.000
-28.000	-28.000	-43.278,63	-30.746,25	0	0	-28.000
-529.225	-924.100	-548.178,02	-665.913,67	55.500	-311.225	-273.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.099.705	-1.292.171	-1.296.075,19	-1.075.339,08	55.500	-596.705	-558.500

#### 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, øvrig drift
0	-60.000	-71.163,45	0,00	0	0	0
-854.272	-811.365	-918.878,05	-810.149,28	0	-762.272	-92.000
-24.321	-23.942	-23.927,20	-20.135,96	0	-19.321	-5.000
-91.000	-85.000	-26.004,55	-50.678,39	8.500	-58.000	-41.500
-226.224	-224.582	-217.097,44	-241.266,96	0	-96.224	-130.000
-4.000	0	-180,90	0,00	0	0	-4.000
-125.088	-123.751	-91.647,35	-97.200,07	0	-119.088	-6.000
-110.082	-59.198	-50.248,13	-60.646,21	0	-50.082	-60.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.436.487	-1.389.338	-1.400.647,07	-1.281.576,87	8.500	-1.104.987	-340.000

#### 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, øvrig drift
-1.215.777	-876.176	-870.195,78	-959.997,52	1.042.999	-1.461.276	-797.500
-3.974	-58.412	-21.173,46	-20.158,64	125.000	-98.974	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.410	37.634	47.707,15	32.960,62	75.000	-39.590	0
-1.184.341	-896.954	-843.662,09	-947.195,54	1.242.999	-1.599.840	-827.500

## 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
-124.994	-278.182	13.520,78	-23.769,27	64.300	-19.794	-169.500
-57.140	-45.500	-1.347.406,18	-482,31	48.360	0	-105.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.134	-323.682	-1.333.885,40	-24.251,58	112.660	-19.794	-275.000

### 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
-155.000	-192.000	-126.439,16	-186.655,88	0	0	-155.000
-268.396	-267.680	-226.401,13	-229.292,88	0	-156.608	-111.788
-71.388	-71.388	-86.655,02	-67.051,58	0	-17.200	-54.188
-15.888	-15.888	-15.888,50	-18.919,22	0	-14.100	-1.788
-29.169	-28.916	-29.374,19	-31.003,74	0	-27.381	-1.788
-30.761	-30.256	-32.971,50	-34.881,45	0	-30.761	0
-92.284	-90.768	-97.293,10	-108.783,31	0	-92.284	0
-40.000	-40.000	0,00	-16.376,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	-851,25	0	0	0
-81.685	-84.261	-78.879,24	-77.118,12	0	0	-81.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.571	-821.157	-693.901,84	-770.933,43	0	-338.334	-446.237

### 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	-42,20	-12.576,46	0	0	0
0	0	-18.204,48	0,00	0	0	0
750	375	374,94	1.874,66	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.633,44	-3.479,62	0	0	0
0	0	-354.931,09	0,00	0	0	0
750	375	-369.169,39	-14.181,42	750	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	0,00	0,00	0	0	0
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	-300.000	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	0	300.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<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	351.245	0					351.245