

ÅRSBUDGET 2023

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har gennem de seneste år haft særligt fokus på udvikling af musikken i og omkring kirken, og dette fokus videreføres i 2023.

I forlængelse af Nordre Provstis særlige fokus på:

- udvikling af klimavenlig og bæredygtig drift
- grøn omstilling

fastholdes og udvikles allerede igangsatte initiativer såvel på kirkegården, kirkens øvrige grønne arealer samt i kirkens bygninger.

Efter Coronaen har der vist sig behov for tilbud af diakonal karakter, hvilket fortsat vil være i fokus de kommende år.

Endelig har menighedsrådet en særlig og øget opmærksomhed på betydningen af den igangværende tilflytning til sognet i forbindelse med bebyggelse af den tidligere hospitalsgrund. Denne tilflytning forventes at tilføre sognet ca. 3.000 nye beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken i musikken - musikken i kirken

Grøn omstilling - bæredygtig og klimavenlig udvikling

Tilflytning til sognet - sognet vokser med anslået 3.000 tilflyttere.

Diakoni - særlige tilbud til grupper med forskellige behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.690.268 | 5.572.406 | 5.928.660,00 | 5.517.096,00 |
| Driftsudgifter i alt | -5.778.108 | -5.572.406 | -6.931.193,38 | -5.283.938,69 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -924.965 | -963.690 | -988.510,65 | -1.045.721,01 |
| 2 Indtægter | 20.000 | 20.000 | 14.728,00 | 4.450,00 |
| 2 Udgifter, løn | -588.465 | -572.190 | -560.399,48 | -546.167,25 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -356.500 | -411.500 | -442.839,17 | -504.003,76 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.773.325 | -2.637.721 | -2.468.578,15 | -2.327.118,09 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 44.413,94 | 8.104,80 |
| 3 Udgifter, løn | -1.980.325 | -1.774.721 | -1.967.760,13 | -1.849.398,56 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -793.000 | -863.000 | -545.231,96 | -485.824,33 |
| 4 Kirkegård | -989.308 | -775.003 | -929.032,97 | -780.845,25 |
| 4 Indtægter | 1.233.601 | 1.355.334 | 1.186.073,69 | 1.406.714,63 |
| 4 Udgifter, løn | -1.805.015 | -1.725.443 | -1.663.520,15 | -1.663.258,24 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -417.894 | -404.894 | -451.586,51 | -524.301,64 |
| 5 Præstebolig mv. | -167.430 | -264.264 | -1.254.745,92 | -189.083,34 |
| 5 Indtægter | 230.000 | 230.000 | 203.842,06 | 233.167,80 |
| 5 Udgifter, løn | -62.130 | -58.964 | -61.835,36 | -57.497,08 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -335.300 | -435.300 | -1.396.752,62 | -364.754,06 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -917.254 | -925.767 | -892.621,69 | -926.058,77 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -495.843 | -479.997 | -460.561,78 | -500.326,39 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -421.411 | -445.770 | -432.059,91 | -425.732,38 |
| 7 Finansielle poster | -5.826 | -5.961 | -397.704,00 | -15.112,23 |
| A Resultat af drift | -87.840 | 0 | -1.002.533,38 | 233.157,31 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 87.840 | 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)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -2.003.861,78 |
| 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 | -2.003.861,78 |
| C Årets resultat | -87.840 | 0 | -1.002.533,38 | -1.770.704 |
| 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 |
| 5.690.268 | 5.572.406 | 5.928.660,00 | 5.517.096,00 | 5.690.268 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.690.268 | 5.572.406 | 5.928.660,00 | 5.517.096,00 | 5.690.268 | 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 |
| -467.018 | -479.136 | -474.394,81 | -388.544,71 | 0 | -301.518 | -165.500 |
| -44.000 | -54.000 | -98.519,47 | -304.637,23 | 0 | 0 | -44.000 |
| -401.701 | -413.538 | -403.862,43 | -340.852,69 | 20.000 | -274.701 | -147.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.246 | -17.016 | -11.733,94 | -11.686,38 | 0 | -12.246 | 0 |
| -924.965 | -963.690 | -988.510,65 | -1.045.721,01 | 20.000 | -588.465 | -356.500 |

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, øvrig drift |
| -555.348 | -425.549 | -455.666,90 | -413.864,69 | 0 | -555.348 | 0 |
| -1.063.114 | -1.031.244 | -865.755,10 | -796.574,06 | 0 | -830.114 | -233.000 |
| -150.616 | -150.616 | -145.493,24 | -104.797,52 | 0 | -23.616 | -127.000 |
| -25.000 | -40.000 | -3.850,00 | -31.575,10 | 0 | 0 | -25.000 |
| -279.794 | -287.072 | -262.268,39 | -297.559,66 | 0 | -67.794 | -212.000 |
| -451.982 | -434.731 | -545.832,53 | -461.750,42 | 0 | -426.982 | -25.000 |
| -93.631 | -90.331 | -123.100,15 | -73.581,54 | 0 | -44.631 | -49.000 |
| -152.840 | -177.178 | -66.611,84 | -147.415,10 | 0 | -31.840 | -121.000 |
| -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -2.773.325 | -2.637.721 | -2.468.578,15 | -2.327.118,09 | 0 | -1.980.325 | -793.000 |

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 |
| -1.025.032 | -808.144 | -953.165,10 | -835.945,47 | 1.093.601 | -1.705.739 | -412.894 |
| 35.724 | 33.141 | 24.132,13 | 55.100,22 | 140.000 | -99.276 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -989.308 | -775.003 | -929.032,97 | -780.845,25 | 1.233.601 | -1.805.015 | -417.894 |

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 |
| -95.365 | -118.782 | -89.259,14 | -78.092,12 | 130.000 | -31.065 | -194.300 |
| -72.065 | -145.482 | -1.165.486,78 | -110.991,22 | 100.000 | -31.065 | -141.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -167.430 | -264.264 | -1.254.745,92 | -189.083,34 | 230.000 | -62.130 | -335.300 |

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 |
| -161.794 | -159.072 | -216.656,63 | -213.608,69 | 0 | -67.794 | -94.000 |
| -163.560 | -181.470 | -160.448,13 | -160.879,61 | 0 | -97.772 | -65.788 |
| -88.988 | -88.988 | -129.058,73 | -127.029,05 | 0 | -17.200 | -71.788 |
| -97.944 | -97.944 | -7.975,55 | -22.082,68 | 0 | -7.050 | -90.894 |
| -98.530 | -95.128 | -96.750,93 | -106.849,61 | 0 | -96.742 | -1.788 |
| -79.477 | -76.594 | -77.750,33 | -74.664,28 | 0 | -79.477 | 0 |
| -129.808 | -125.059 | -126.988,03 | -121.880,49 | 0 | -129.808 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | 0,00 | -18.206,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -77.153 | -81.512 | -76.993,36 | -80.858,36 | 0 | 0 | -77.153 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -917.254 | -925.767 | -892.621,69 | -926.058,77 | 0 | -495.843 | -421.411 |

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 |
| -6.095 | -6.095 | -12.236,34 | -12.545,52 | 0 | 0 | -6.095 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 134 | 134,44 | 672,18 | 269 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.626,10 | -3.238,89 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -383.976,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.826 | -5.961 | -397.704,00 | -15.112,23 | 269 | 0 | -6.095 |

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 | 0 | 0,00 | -2.003.861,78 | 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 | 0 | 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 | -2.003.861,78 | 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 | 339.243 | 0 | | | | | 339.243 |