

# ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8129

CVR-nr. 54181515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sdr. Årslev Kirkes visioner og målsætninger for 2023 er.

1. Mere kirke i sognegården
2. Fylde på hjemmesidens "Kirke til tiden" ved fælles proces
3. Kirkeligt knytte an til udvalgte verdslige mærkedage i året

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Støtte den lokale tilknytning i Sdr. Årslev sogn gennem afholdelse af lokalhistorisk vandring i august, høstfest, koncerter og vintermøde.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.852	1.003.788	877.008,00	967.652,00
Driftsudgifter i alt	-1.032.852	-1.010.545	-1.138.794,09	-857.141,13
2 Kirkebygning og sognegård	-127.818	-135.686	-330.387,14	-76.612,70
2 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.318	-5.186	-5.140,24	-9.318,38
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-130.500	-335.246,90	-67.294,32
3 Kirkelige aktiviteter	-497.829	-500.444	-495.926,74	-484.816,67
3 Indtægter	0	0	0,00	4.052,00
3 Udgifter, løn	-425.329	-422.244	-446.665,96	-437.291,06
3 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-78.200	-49.260,78	-51.577,61
4 Kirkegård	-213.063	-147.377	-71.360,81	-132.905,44
4 Indtægter	12.917	81.459	12.677,14	38.309,89
4 Udgifter, løn	-79.380	-33.798	-34.298,93	-58.614,09
4 Udgifter, øvrige drift	-146.600	-195.038	-49.739,02	-112.601,24
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-184.623	-223.079	-198.912,07	-175.415,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-131.623	-167.292	-144.207,37	-122.748,18
6 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-55.787	-54.704,70	-52.667,42
7 Finansielle poster	-9.519	-3.959	-42.207,33	12.609,28
A Resultat af drift	-12.000	-6.757	-261.786,09	110.510,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.000	6.757		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	-2.608.743,64
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	0	0,00	2.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	-108.743,64
C Årets resultat	-12.000	-6.757	-261.786,09	1.767
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, øvrige drift
1.020.852	1.003.788	877.008,00	967.652,00	1.020.852	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.852	1.003.788	877.008,00	967.652,00	1.020.852	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	0,00	-9.318,38	0	0	0
-94.268	-99.247	-146.860,25	-52.115,59	0	-768	-93.500
-33.550	-31.439	-183.526,89	-10.210,00	0	-4.550	-29.000
0	-5.000	0,00	-4.968,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.818	-135.686	-330.387,14	-76.612,70	0	-5.318	-122.500

#### 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
-56.457	-54.659	-56.019,63	-290.914,48	0	-56.457	0
-302.801	-292.482	-323.672,64	-152.637,82	0	-275.801	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.096	-29.189	-15.805,31	-4.578,65	0	-14.596	-12.500
-37.269	-37.091	-51.928,71	-21.301,80	0	-7.269	-30.000
-34.140	-33.310	-32.584,26	0,00	0	-34.140	0
-25.993	-34.726	-12.448,20	-14.883,92	0	-23.993	-2.000
-13.073	-17.987	-2.967,99	0,00	0	-13.073	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-497.829	-500.444	-495.926,74	-484.816,67	0	-425.329	-72.500

#### 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
-213.063	-147.377	-71.360,81	-132.905,44	12.917	-79.380	-146.600
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
-213.063	-147.377	-71.360,81	-132.905,44	12.917	-79.380	-146.600

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-69.436	-65.723	-49.171,80	-100.071,38	0	-63.736	-5.700
-46.000	-51.000	-49.070,67	-47.939,22	0	-18.000	-28.000
-12.931	-50.917	-50.814,38	-944,13	0	-10.631	-2.300
0	0	0,00	-2.417,80	0	0	0
-12.000	-12.000	-14.185,29	-13.598,11	0	-8.000	-4.000
-12.357	-12.055	-13.036,18	0,00	0	-12.357	0
-11.630	-11.346	-8.690,78	0,00	0	-11.630	0
-10.269	-10.091	-4.146,93	0,00	0	-7.269	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.947	-9.796,04	-10.444,96	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.623	-223.079	-198.912,07	-175.415,60	0	-131.623	-53.000

### 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	-2,54	0,00	0	0	0
-10.000	-4.200	0,00	0,00	0	0	-10.000
481	241	240,62	1.203,08	481	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.678,00	11.406,20	0	0	0
0	0	-37.767,41	0,00	0	0	0
-9.519	-3.959	-42.207,33	12.609,28	481	0	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	0,00	-2.608.743,64	0	0	-100.000
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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	0	0,00	2.500.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-108.743,64	300.000	0	-300.000

<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