

ÅRSBUDGET 2023

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mål og visioner

Menighedsrådet har sammen med budget 2023 udarbejdet nedennævnte mål og visioner

Mål 2023

- Sammensætningen af udvalgene skal tilgodese menigheden
- Suppleanter skal opfordres til fra dag 1 at deltage i udvalgsarbejde og menighedsrådets arbejde
- Menighedsrådets skal have fokus på likviditet.
- Arbejdet med renovering af kirkegården skal afsluttes
- Der skal forsat være områder med plads til ro og eftertænksomhed på kirkegården
- Sognegårdsudvalget skal forsat have fokus på øget energioptimering af sognegården med udgangspunkt i den udarbejdede energirapport.
- Sognegårdshaven skal omlægges efter den udarbejdede havearkitektplan så den bliver åben og indbydende til gavn for sognets beboere
- Aktivitetsudvalget ønsker gennem ansættelsen af en familiemedarbejder at øge udbuddet af tilbud til børn og familier gennem samarbejde med lokale interessenter, skole, daginstitutioner, Bydelshus, Det boligsociale Hus m.m. Der ønskes at skabe flere gudstjenester for børn/familier.
- Præsterne ønsker i samarbejde med råd og menighed at udvikle en månedlig gudstjeneste med mere rytmisk instrumentbesætning, ligesom der fortsættes med udviklingen af Åben Natkirke, rock- og meditative gudstjenester.
- Kirke- og Kirkegårdsudvalget arbejder på, at der skal stå en lysglobe i kirken.
- Kirke- og Kirkegårdsudvalget arbejder på at kirkeklokkerne kan høres i kirkens skib.

Visioner 2024 - - - - -

- Menighedsrådet skal forsat arbejde på at kirke og sognegård skal være det helt naturlige træfpunkt i sognet
- Sognegårdshaven skal være til gavn for alle sognets beboere
- Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores arbejde gennem besøg / arrangementer mv.
- Aktivitetsudvalget vil øge antallet af kirkegængere og deltagere til sognearrangementer

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.653.718	3.292.643	3.510.456,57	3.174.124,00
Driftsudgifter i alt	-3.634.596	-3.292.643	-3.557.899,12	-2.935.046,89
2 Kirkebygning og sognegård	-790.128	-633.420	-1.037.891,44	-782.059,14
2 Indtægter	22.000	22.000	47.350,00	6.400,00
2 Udgifter, løn	-228.800	-210.920	-222.490,51	-205.894,14
2 Udgifter, øvrige drift	-583.328	-444.500	-862.750,93	-582.565,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.900.412	-1.705.220	-1.456.475,07	-1.016.130,41
3 Indtægter	21.000	15.000	68.151,32	297.548,68
3 Udgifter, løn	-1.488.120	-1.284.620	-1.193.992,15	-1.067.847,34
3 Udgifter, øvrige drift	-433.292	-435.600	-330.634,24	-245.831,75
4 Kirkegård	-153.360	-192.364	-98.230,54	-123.679,10
4 Indtægter	471.640	409.636	477.633,94	482.266,16
4 Udgifter, løn	-385.000	-384.000	-384.000,00	-384.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-218.000	-191.864,48	-221.945,26
5 Præstebolig mv.	61.000	51.000	11.058,09	72.250,12
5 Indtægter	127.000	120.000	147.213,89	207.271,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-69.000	-136.155,80	-135.021,08
6 Administration og fællesudgifter	-842.060	-797.860	-821.200,75	-1.094.908,46
6 Indtægter	0	0	0,00	64.424,63
6 Udgifter, løn	-478.080	-448.460	-462.916,15	-688.150,53
6 Udgifter, øvrige drift	-363.980	-349.400	-358.284,60	-471.182,56
7 Finansielle poster	-9.636	-14.779	-155.159,41	9.480,10
A Resultat af drift	19.122	0	-47.442,55	239.077,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.122	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.016	-218.203	-124.400,00	-4.847.221,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	-330.250	-45.387,00	-101.582,87
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	645.016	2.423.453	1.398.008,40	2.086.217,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.316.238,75	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	375.000	1.875.000	-88.017,35	-2.862.587,05
C Årets resultat	394.122	1.875.000	-135.459,90	-2.623.510
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	1.875.000		
+ 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	375.000	375.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.500.000		
+ 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)	-375.000	-1.875.000		
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
3.653.718	3.292.643	3.373.680,00	3.174.124,00	3.653.718	0	0
0	0	136.776,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.653.718	3.292.643	3.510.456,57	3.174.124,00	3.653.718	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	0,00	0	0	0
-218.180	-150.200	-227.381,88	-214.067,63	0	-33.000	-185.180
-62.500	-67.500	-149.419,70	-96.893,45	0	0	-62.500
-484.448	-390.720	-661.089,86	-471.098,06	22.000	-195.800	-310.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-790.128	-633.420	-1.037.891,44	-782.059,14	22.000	-228.800	-583.328

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
5.500	-74.800	6.079,04	179.913,47	0	0	5.500
-613.872	-548.960	-611.769,36	-481.613,84	0	-530.360	-83.512
-36.000	-101.000	-20.946,01	-38.757,62	0	-10.000	-26.000
-413.440	-159.980	-120.184,80	-78.844,74	0	-320.440	-93.000
-258.560	-275.000	-205.043,91	-139.775,55	0	-120.560	-138.000
-187.980	-173.140	-187.002,16	-162.350,51	0	-175.800	-12.180
-217.884	-204.480	-215.856,33	-187.460,35	10.000	-218.200	-9.684
-175.976	-166.060	-101.751,54	-105.041,27	11.000	-112.760	-74.216
-2.200	-1.800	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.900.412	-1.705.220	-1.456.475,07	-1.016.130,41	21.000	-1.488.120	-433.292

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
-152.410	-190.484	-144.944,49	-164.509,13	411.640	-358.050	-206.000
-950	-1.880	46.713,95	40.830,03	60.000	-26.950	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.360	-192.364	-98.230,54	-123.679,10	471.640	-385.000	-240.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	-5.000	-18.405,31	21.748,41	63.000	0	-58.000
0	0	-26.546,58	-5.979,41	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
56.000	56.000	56.009,98	56.481,12	64.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.000	51.000	11.058,09	72.250,12	127.000	0	-66.000

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
-423.460	-368.820	-390.441,87	-387.151,72	0	-253.460	-170.000
-122.980	-137.930	-98.977,62	-436.665,21	0	-70.090	-52.890
-70.950	-65.000	-83.187,93	-46.785,56	0	-35.060	-35.890
-16.800	-13.800	-35.492,12	-23.211,21	0	-10.000	-6.800
-18.800	-20.800	-18.648,33	-19.479,14	0	-10.000	-8.800
-63.400	-51.480	-58.999,23	-54.532,18	0	-63.400	0
-36.070	-30.030	-33.686,65	-31.810,35	0	-36.070	0
-10.000	-14.000	-8.482,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-800,00	0	0	0
-79.600	-96.000	-93.285,00	-94.473,09	0	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.060	-797.860	-821.200,75	-1.094.908,46	0	-478.080	-363.980

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
-3.516	-8.203	-9.557,29	0,00	0	0	-3.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-15.237,95	0,00	0	0	-7.000
880	424	434,36	2.122,38	880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.752,90	7.357,72	0	0	0
0	0	-132.551,43	0,00	0	0	0
-9.636	-14.779	-155.159,41	9.480,10	880	0	-10.516

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, øvrig drift
-3.516	-8.203	0,00	-4.847.221,68	0	0	-3.516
-266.500	-210.000	-124.400,00	0,00	0	0	-266.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-330.250	-45.387,00	-101.582,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.316.238,75	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
645.016	2.423.453	891.000,00	1.787.000,00	645.016	0	0
0	0	507.008,40	299.217,50	0	0	0
375.000	1.875.000	-88.017,35	-2.862.587,05	645.016	0	-270.016

Budget 2023

Budgetredegørelse

DRIFT:

På det afholdte møde med Aarhus Vestre Provsti, den 8. februar 2022, hvor menighedsrådet påpegede formålsskonti til vedligeholdelse af bygninger efterhånden, var i underkanten af det forsvarlige.

Menighedsrådet ønskede også i budget 2023 at få penge sat af til en KKU-medarbejder

Efter mødet i provstiet, har vi i brev dateret den 10. februar 2022 fået bevilget ovenstående med 50.000 kr. til vedligehold og 250.000 kr. til en KKU-medarbejder

Menighedsrådet har i sit budget indregnet indkøb af ny kopimaskine til erstatning for en ca. 10 år gammel kopimaskine, som var blevet dyr i drift. Dette betyder en besparelse over 60 måneder på i alt 45.240 kr. (strøm 9.100 kr., på service 36.120 kr.)

ANLÆG:

Menighedsrådet har fået udarbejdet to energirapporter (sognegården og præsteboligen). De danner grundlag for de anlægsønsker menighedsrådet har anført. Herudover har vi haft konsulent besøg fra stiftet som fastslog, at tagkonstruktionen ikke længere er helt stabil og derfor skulle undersøges af rådgivende ingeniør. Gangbroer levede op til standart, og en arkitekt skulle tegne et opdateret system, som tilgodeså, at det blev nemmere og mere sikkert at foretage understrygning.