

ÅRSBUDGET 2023

for Kasted Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8131

CVR-nr. 13514313

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Årsbudget 2023:

Sognets virke tager udgangspunkt i den evangeliske, lutherske kristendom.

Sognets mål er at give mulighed for, at tro, håb og kærlighed kan blive en levende virkelighed for mennesker og at fremme gode relationer mellem mennesker

Sognets virke udøves på følgende måder:

Gudstjenester

Koncerter

Foredrag

Dialog

Sognet udfører følgende samfundsopgaver:

Personregistrering og begravelsesmyndighed

Kirkegårdsdrift

Kulturarvsforvaltning

Gudstjenester

Vision:

At skabe en gudstjenestefejrende menighed

Mål:

At fejre gudstjenester til højtiderne på deltagervenlige tidspunkter

At der holdes mindst en højmesse i kirken pr. måned

At holde børnegudstjeneste hver 3. mdr. med spisning

At der holdes gudstjenester der retter sig mod børn til jul og fastelavn

At personer der tidligere har haft kirkelige handlinger i kirken inviteres til træf – dåbstræf, vielsestræf, Alle helgen og konfirmationstræf.

At holde temagudstjenester, der passer til årstiden samt meditationsgudstjenester.

At kunne skabe noget for sognets børn og konfirmander i et lokale evt. (Pavillon)

Koncerter:

Vision:

At fastholde flere koncerter om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Foredrag:

Vision:

At holde flere foredrag om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Desuden er Kasted menighedsråd og præster meget villige til at tilbyde kirkelige handlinger til folk, der ikke bor i sognet.

Kasted kirke er en jysk perle, der skal bevares som et levende sted.



Kasted - Aarbus

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	436.875	529.572	520.716,00	510.516,00
Driftsudgifter i alt	-536.875	-529.572	-516.530,44	-523.327,37
2 Kirkebygning og sognegård	-62.700	-87.660	-121.869,48	-158.315,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.200	-20.160	-13.006,01	-15.607,68
2 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-67.500	-108.863,47	-142.707,60
3 Kirkelige aktiviteter	-167.710	-237.340	-159.326,15	-155.267,03
3 Indtægter	8.000	8.000	8.100,00	156.921,00
3 Udgifter, løn	-103.800	-147.840	-109.496,37	-75.928,40
3 Udgifter, øvrige drift	-71.910	-97.500	-57.929,78	-236.259,63
4 Kirkegård	-120.540	-102.100	-116.054,53	-119.315,74
4 Indtægter	20.960	31.900	28.895,29	51.099,80
4 Udgifter, løn	0	0	-402,41	-3.838,60
4 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-134.000	-144.547,41	-166.576,94
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-771,00
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	-771,00
6 Administration og fællesudgifter	-183.545	-100.172	-108.358,06	-97.076,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-37.500,12	-30.189,63
6 Udgifter, øvrige drift	-145.545	-62.172	-70.857,94	-66.887,27
7 Finansielle poster	-2.380	-2.300	-10.922,22	7.418,58
A Resultat af drift	-100.000	0	4.185,56	-12.811,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	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))	-750.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-73.268,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	0	0,00	0,00
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	-73.268,43
C Årets resultat	-100.000	0	4.185,56	-86.080
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
436.875	529.572	520.716,00	510.516,00	436.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
436.875	529.572	520.716,00	510.516,00	436.875	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
-48.200	-68.160	-86.220,95	-151.515,28	0	-16.200	-32.000
-14.500	-19.500	-35.648,53	-6.800,00	0	0	-14.500
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
-62.700	-87.660	-121.869,48	-158.315,28	0	-16.200	-46.500

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
-12.000	-12.000	-11.250,00	-11.250,00	0	0	-12.000
-97.710	-123.840	-83.284,25	-99.791,62	0	-77.800	-19.910
-2.500	-2.500	-440,40	-2.170,58	0	0	-2.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-43.000	-28.060,00	-27.539,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.250	-21.750	-27.574,01	-6.052,62	8.000	-10.250	-4.000
-20.750	-28.750	-8.217,49	-7.963,21	0	-15.750	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-167.710	-237.340	-159.326,15	-155.267,03	8.000	-103.800	-71.910

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
-120.540	-102.100	-120.097,83	-119.862,28	15.960	0	-136.500
0	0	4.043,30	546,54	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.540	-102.100	-116.054,53	-119.315,74	20.960	0	-141.500

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
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	-771,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-771,00	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
-9.000	-9.000	-7.408,12	-7.482,31	0	0	-9.000
-130.300	-40.800	-45.948,24	-55.800,45	0	-18.000	-112.300
-13.400	-12.400	-21.790,47	-8.317,94	0	-8.000	-5.400
-8.800	-13.800	-11.270,12	-7.096,30	0	-7.000	-1.800
-15.300	-15.300	-14.775,75	-13.935,04	0	-5.000	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.745	-4.872	-7.165,36	-4.444,86	0	0	-4.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.545	-100.172	-108.358,06	-97.076,90	0	-38.000	-145.545

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.400	-3.250,34	0,00	0	0	-2.500
120	100	61,42	307,04	120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.802,02	7.111,54	0	0	0
0	0	-3.931,28	0,00	0	0	0
-2.380	-2.300	-10.922,22	7.418,58	120	0	-2.500

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	-750.000	0	0,00	0,00	0	0	-750.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-73.268,43	0	0	0
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	750.000	0	0,00	0,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-73.268,43	750.000	0	-750.000

