

ÅRSBUDGET 2023

for Skødstrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8246

CVR-nr. 17488015

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Skødstrup Kirke vil i 2023 fortsætte de gode linjer for kirkens arbejde i sognet.

Kirken vil fortsætte de mange aktiviteter, som vi har fået "op at køre" i de senere år, samtidig med at der indtænkes nye aktiviteter i forhold til den store befolkningstilvækst i området, og med hensyntagen til personsammensætningen i sognet. Der tænkes således i aktiviteter for både yngre og ældre borgere i området.

Som en konsekvens af den øgede vækst i antal beboere i området er Skødstrup Kirke i fuld gang med at planlægge en moderne tilbygning til sognegården, som skal dække det stigende behov for faciliteter til arrangementer for sognets beboere.

Blandt andet tænkes der i muligheden for at følge konfirmationer, som kan streames fra kirken til en sal i tilbygningen.

Menighedsrådet er ligeledes i seriøse overvejelser mht. at gøre ankomstområdet til sognegården og den nye tilbygning til en sammenhængende og imødekommende helhed, som åbner kirke og sognegård yderligere op mod sognets borgere og er med til at gøre kirke og sognegård til et naturligt samlingspunkt i Skødstrup Sogn.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådets kirkeværge har behov for et økonomisk beløb til dækning af opgaver som er påtalt og noteret i forbindelse med det årlige kirkesyn

Supplerende forklaringer:

At opnå regnskabsmæssig og økonomisk balance kræver besparelser, både i den daglige drift og på kirkelige aktiviteter, eftersom ligningsbeløbets forhøjelse på 0,5% ikke er dækkende for de lovmæssige lønstigninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.617.246	4.594.275	4.938.071,04	4.572.276,00
Driftsudgifter i alt	-4.609.635	-4.586.639	-4.873.645,73	-4.462.432,38
2 Kirkebygning og sognegård	-580.678	-524.350	-789.031,36	-582.892,54
2 Indtægter	10.000	10.000	7.200,00	3.900,00
2 Udgifter, løn	-188.478	-181.450	-173.353,00	-170.222,83
2 Udgifter, øvrige drift	-402.200	-352.900	-622.878,36	-416.569,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.377.307	-2.308.502	-2.156.306,76	-2.192.188,07
3 Indtægter	19.500	19.500	5.780,00	18.800,00
3 Udgifter, løn	-1.882.857	-1.839.802	-1.728.420,36	-1.727.681,24
3 Udgifter, øvrige drift	-513.950	-488.200	-433.666,40	-483.306,83
4 Kirkegård	-873.891	-930.571	-814.635,27	-909.272,08
4 Indtægter	494.071	453.765	495.627,59	532.193,92
4 Udgifter, løn	-1.068.762	-1.095.636	-1.016.287,48	-989.769,20
4 Udgifter, øvrige drift	-299.200	-288.700	-293.975,38	-451.696,80
5 Præstebolig mv.	-31.615	-45.300	-95.358,01	-100.790,74
5 Indtægter	107.360	105.000	106.925,00	105.455,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.975	-150.300	-202.283,01	-206.245,74
6 Administration og fællesudgifter	-757.324	-777.916	-792.206,57	-723.563,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-402.997	-384.478	-403.487,82	-369.486,45
6 Udgifter, øvrige drift	-354.327	-393.438	-388.718,75	-354.077,43
7 Finansielle poster	11.180	0	-226.107,76	46.274,93
A Resultat af drift	7.611	7.636	64.425,31	109.843,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.611	7.636		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-121.805,51	-752.201,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	3.900.000,00
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	-121.805,51	3.147.798,67
C Årets resultat	7.611	7.636	-57.380,20	3.257.642
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
4.617.246	4.594.275	4.796.220,00	4.572.276,00	4.617.246	0	0
0	0	141.851,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.617.246	4.594.275	4.938.071,04	4.572.276,00	4.617.246	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
-181.500	-146.200	-269.918,94	-185.169,95	0	0	-181.500
-65.000	-65.000	-179.841,05	-38.611,09	0	0	-65.000
-334.178	-313.150	-339.271,37	-359.111,50	10.000	-188.478	-155.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.678	-524.350	-789.031,36	-582.892,54	10.000	-188.478	-402.200

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
-294.000	-291.600	-289.507,37	-289.101,38	0	-294.000	0
-1.059.470	-1.021.747	-966.456,81	-957.639,88	0	-917.470	-142.000
-235.198	-193.592	-226.684,13	-209.928,45	0	-98.148	-137.050
-74.794	-85.641	-75.840,42	-88.144,77	2.500	-38.844	-38.450
-310.913	-307.759	-301.886,88	-303.821,12	0	-164.913	-146.000
-275.858	-276.842	-230.291,03	-251.860,84	17.000	-281.408	-11.450
-81.574	-83.321	-53.308,19	-66.427,60	0	-74.074	-7.500
-45.500	-48.000	-12.331,93	-25.264,03	0	-14.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.377.307	-2.308.502	-2.156.306,76	-2.192.188,07	19.500	-1.882.857	-513.950

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
-869.571	-926.685	-803.275,61	-914.030,34	448.071	-1.026.942	-290.700
-4.320	-3.886	-11.359,66	4.758,26	46.000	-41.820	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.891	-930.571	-814.635,27	-909.272,08	494.071	-1.068.762	-299.200

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
49.260	64.000	50.390,27	45.882,18	95.360	0	-46.100
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
-80.875	-109.300	-145.748,28	-146.672,92	12.000	0	-92.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.615	-45.300	-95.358,01	-100.790,74	107.360	0	-138.975

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
-212.091	-217.922	-231.897,41	-222.392,67	0	-96.791	-115.300
-195.794	-207.048	-192.049,09	-172.618,07	0	-100.294	-95.500
-59.500	-54.800	-71.550,49	-49.929,09	0	-18.000	-41.500
-11.000	-11.000	-20.226,25	-937,50	0	-11.000	0
-57.809	-56.030	-56.250,56	-55.563,88	0	-57.809	0
-82.456	-79.254	-79.537,13	-78.301,14	0	-82.456	0
-36.647	-35.224	-35.349,92	-34.800,57	0	-36.647	0
-5.000	-10.000	-300,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.027	-106.638	-105.045,72	-109.020,96	0	0	-97.027
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.324	-777.916	-792.206,57	-723.563,88	0	-402.997	-354.327

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
-11.180	-11.180	-11.665,31	-8.913,89	0	0	-11.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.360	11.180	11.180,20	55.901,08	22.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.427,18	-712,26	0	0	0
0	0	-227.049,83	0,00	0	0	0
11.180	0	-226.107,76	46.274,93	22.360	0	-11.180

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	-121.805,51	-752.201,33	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	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	0	0,00	3.900.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-121.805,51	3.147.798,67	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	199.274	0					199.274