

ÅRSBUDGET 2023

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Todbjerg-Mejlby menighedsråd vil i 2023 fortsætte det gode arbejde i og omkring kirkelivet med koncerter, aktiviteter og diakoni, som når den brede menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om "Branding" og en ny hjemmeside.
Derudover vil vi gerne styrke vort sammenhold og samarbejde i menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I foråret 2023 forventer vi at nå i mål med et nyt køkken - og evt. nye hårde hvidevarer og nyt gulv - i præsteboligen.

Desuden bliver der i 2023 etableret handicap p-plads ved Mejlby kirke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.474.250	2.461.940	2.540.566,00	2.437.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.475.775	-2.460.108	-2.623.001,01	-2.432.452,63
2 Kirkebygning og sognegård	-498.000	-520.500	-440.346,16	-493.366,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.000	-47.500	-36.328,43	-40.368,06
2 Udgifter, øvrige drift	-438.000	-473.000	-404.017,73	-452.998,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.045.184	-1.035.906	-1.135.200,62	-998.463,03
3 Indtægter	20.000	19.000	13.928,80	25.080,00
3 Udgifter, løn	-765.084	-779.806	-873.324,96	-805.756,28
3 Udgifter, øvrige drift	-300.100	-275.100	-275.804,46	-217.786,75
4 Kirkegård	-549.236	-557.737	-611.895,49	-739.713,45
4 Indtægter	357.548	408.885	377.185,19	261.846,82
4 Udgifter, løn	-604.996	-657.834	-660.147,00	-468.705,80
4 Udgifter, øvrige drift	-301.788	-308.788	-328.933,68	-532.854,47
5 Præstebolig mv.	-127.300	-87.000	-50.351,48	-8.176,42
5 Indtægter	99.000	97.500	99.746,55	98.527,32
5 Udgifter, løn	-40.000	-27.500	-22.654,03	-21.703,23
5 Udgifter, øvrige drift	-186.300	-157.000	-127.444,00	-85.000,51
6 Administration og fællesudgifter	-257.875	-259.875	-295.133,23	-192.722,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.900	-63.900	-65.175,05	-57.615,57
6 Udgifter, øvrige drift	-193.975	-195.975	-229.958,18	-135.106,89
7 Finansielle poster	1.820	910	-90.074,03	-11,07
A Resultat af drift	-1.525	1.832	-82.435,01	5.047,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.525	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.832		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-196.641,87
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	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	-196.641,87
C Årets resultat	-1.525	1.832	-82.435,01	-191.595
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
2.474.250	2.461.940	2.540.566,00	2.437.500,00	2.474.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.474.250	2.461.940	2.540.566,00	2.437.500,00	2.474.250	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
-360.000	-365.000	-225.769,83	-267.774,77	0	0	-360.000
-37.000	-50.000	-66.430,27	-99.187,10	0	0	-37.000
-101.000	-105.500	-148.146,06	-126.404,33	0	-60.000	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.000	-520.500	-440.346,16	-493.366,20	0	-60.000	-438.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.584	-594.656	-680.516,80	-652.475,43	0	-552.584	-31.000
-46.000	-41.000	-63.020,22	-29.896,61	0	0	-46.000
-33.000	-36.000	-30.884,78	-11.603,64	5.000	0	-38.000
-108.000	-89.000	-83.102,85	-70.292,40	9.000	0	-117.000
-89.100	-88.100	-101.471,71	-92.596,37	6.000	-87.500	-7.600
-128.000	-130.650	-128.336,91	-111.516,88	0	-125.000	-3.000
-56.000	-55.000	-46.367,35	-30.081,70	0	0	-56.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.045.184	-1.035.906	-1.135.200,62	-998.463,03	20.000	-765.084	-300.100

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
-549.236	-557.737	-630.753,49	-761.684,49	327.548	-604.996	-271.788
0	0	18.858,00	21.971,04	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.236	-557.737	-611.895,49	-739.713,45	357.548	-604.996	-301.788

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
-127.300	-87.000	-50.351,48	-8.176,42	99.000	-40.000	-186.300
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
-127.300	-87.000	-50.351,48	-8.176,42	99.000	-40.000	-186.300

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
-20.500	-65.500	-78.964,45	-21.700,95	0	0	-20.500
-131.788	-96.788	-97.226,19	-97.825,81	0	-21.000	-110.788
-35.388	-30.388	-38.300,28	-16.381,92	0	-13.600	-21.788
-25.088	-22.088	-19.183,60	-19.013,12	0	-19.300	-5.788
-12.788	-12.788	-12.250,10	-13.296,90	0	-10.000	-2.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-26.866,25	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
-22.323	-22.323	-22.342,36	-24.103,76	0	0	-22.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.875	-259.875	-295.133,23	-192.722,46	0	-63.900	-193.975

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	-461,00	-8.132,64	0	0	0
0	0	-8.827,20	0,00	0	0	0
1.820	910	909,92	4.549,52	1.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.331,95	3.572,05	0	0	0
0	0	-87.027,70	0,00	0	0	0
1.820	910	-90.074,03	-11,07	1.820	0	0

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	-196.641,87	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-196.641,87	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	90.875						90.875