

ÅRSBUDGET 2023

for Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 18511711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd
8489@SOGN.DK

Godkendelse af istandsættelse af tagværk og blytag på apsis, Thorsø Kirke

Stiftet har modtaget jeres ansøgning om istandsættelse tagværk og blytag på kirkens apsis.

Den | 9. februar 2022
Akt.id. | 1767725
Sagsnr. | 2022 - 502
Ansvarlig | UGA

Afgørelse

Stiftet godkender projektet.

Det er en betingelse, at:

- Når tagværket er fritlagt, skal jeres rådgiver indsende via provstiet til stiftets godkendelse en nærmere redegørelse for den påtænkte istandsættelse af tømmeret.

Generelle betingelser:

- Hvis I er nødt til at lukke kirken, mens I udfører arbejdet, skal I indsende en ansøgning via provstiet til biskoppen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om den periode, hvor I regner med at kirken er lukket, samt hvilken kirke I vil bruge i stedet for.
- I skal udføre arbejderne i overensstemmelse med det indsendte projekt.
- Hvis I har forslag til ændringer i eller udvidelse af projektet, skal I indsende en ansøgning via provstiudvalget til stiftets godkendelse.
- En arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger skal projektere og lede arbejderne. Det skal sikre, at arbejdet bliver udført forsvarligt, og at det er projekteret af en, som har indsigt i de hensyn, man må tage på grund af en kirkes særlige karakter.
I kan sende forslag til aftale med arkitekten til gennemsyn i stiftet. I kan finde en skabelon til aftale på [DAP under byggehåndbogen](#).

Den kgl. bygningsinspektør anbefaler desuden, at der afsættes et beløb i budgettet til udarbejdelse af en rapport til Nationalmuseet i forbindelse med registrering af tagværket. Rapporten skal sendes på: kirkekonsulenter@natmus.dk.

Begrundelse

Stiftet har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 3. februar 2022 fra Nationalmuseet
- 28. januar 2022 fra den kgl. bygningsinspektør

./ Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Telefon: 8614 5100 | kmaar@km.dk | www.aarhusstift.dk
Ean nr. 5798 0008 18736 | CVR nr. 39902613

Sagsfremstilling

Favrskov Provstiudvalg sendte den 3. januar 2022 med anbefaling jeres ansøgning om istandsættelse af tagværk og blytag på kirkens apsis. Det er oplyst i det medsendte ansøgningsmateriale, at udgifterne til projektet vil beløbe sig til 431.250 kr. inklusiv moms.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

I henhold til lov nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 2, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle, godkendes af stiftsøvrigheden.

I kan læse hele loven her: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2016/1156>.

Anden lovgivning

I skal stadig søge de tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

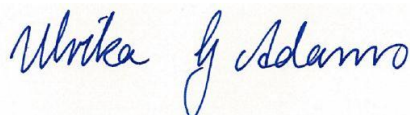
Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis I har spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at ringe eller skrive til stiftet.

Med venlig hilsen



Ulrika Guldbæk Adams
AC-fuldmægtig

Kopi til: Favrskov Provstiudvalg
Nationalmuseet, sagsnr.: 22/00029
den kgl. bygningsinspektør
Arkitekt Thomas Meedom-Bæch

Telefon: 8614 5100 | kmaar@km.dk | www.aarhusstift.dk
Ean nr. 5798 0008 18736 | CVR nr. 39902613

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.575.400	2.328.000	2.448.451,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.575.400	-2.328.000	-2.335.934,75	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-291.413	-250.196	-325.604,03	0,00
2 Indtægter	0	0	76.468,75	0,00
2 Udgifter, løn	-113.643	-98.796	-90.777,40	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-177.770	-151.400	-311.295,38	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-926.835	-823.380	-698.851,63	0,00
3 Indtægter	2.500	2.000	64.997,64	0,00
3 Udgifter, løn	-786.797	-644.055	-683.308,65	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-142.538	-181.325	-80.540,62	0,00
4 Kirkegård	-634.500	-729.190	-754.973,40	0,00
4 Indtægter	466.368	364.511	422.165,22	0,00
4 Udgifter, løn	-816.959	-809.439	-791.492,37	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-283.909	-284.262	-385.646,25	0,00
5 Præstebolig mv.	2.564	23.255	-27.766,70	0,00
5 Indtægter	42.789	48.000	103.920,39	0,00
5 Udgifter, løn	-24.950	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.275	-24.745	-131.687,09	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-724.125	-549.044	-508.974,32	0,00
6 Indtægter	0	0	21.590,61	0,00
6 Udgifter, løn	-598.443	-420.326	-366.681,06	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-125.682	-128.718	-163.883,87	0,00
7 Finansielle poster	-1.091	555	-19.764,67	0,00
A Resultat af drift	0	0	112.516,25	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	0	0	-155.567,11	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-264.120,73	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	-419.687,84	0,00
C Årets resultat	0	0	-307.171,59	0
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.575.400	2.328.000	2.448.451,00		2.575.400	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.575.400	2.328.000	2.448.451,00		2.575.400	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-163.237	-183.558	-202.150,61		0	-61.737	-101.500
-48.000	-34.000	-100.185,57		0	0	-48.000
-80.176	-32.638	-23.267,85		0	-51.906	-28.270
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-291.413	-250.196	-325.604,03		0	-113.643	-177.770

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-565.651	-523.859	-482.243,73		0	-536.686	-28.965
-35.341	-51.168	-44.280,08		0	-15.241	-20.100
-20.350	-27.000	0,00		2.500	-13.000	-9.850
-160.239	-79.600	-71.959,43		0	-80.266	-79.973
-101.604	-98.753	-97.636,82		0	-101.604	0
-21.500	-16.500	-1.231,57		0	-20.000	-1.500
-20.650	-25.000	0,00		0	-20.000	-650
-1.500	-1.500	-1.500,00		0	0	-1.500
-926.835	-823.380	-698.851,63		2.500	-786.797	-142.538

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-525.579	-696.402	-644.210,36		466.368	-725.538	-266.409
-108.921	-32.788	-110.763,04		0	-91.421	-17.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-634.500	-729.190	-754.973,40		466.368	-816.959	-283.909

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	0	0
6.639	27.900	-16.664,81		42.789	-24.950	-11.200
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-4.075	-4.645	-11.101,89		0	0	-4.075
0	0	0,00		0	0	0
2.564	23.255	-27.766,70		42.789	-24.950	-15.275

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
-102.371	-48.523	-58.611,54		0	-71.397	-30.974
-27.737	-38.600	-25.108,54		0	0	-27.737
-194.778	-33.500	-59.021,25		0	-163.920	-30.858
0	0	0,00		0	0	0
-276.910	-269.203	-198.959,73		0	-267.996	-8.914
-47.845	-62.889	-67.584,41		0	-47.565	-280
-47.845	-67.727	-67.584,41		0	-47.565	-280
-1.000	0	-3.400,00		0	0	-1.000
0	0	0,00		0	0	0
-25.639	-28.602	-28.704,44		0	0	-25.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.125	-549.044	-508.974,32	0,00	0	-598.443	-125.682

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.058,08		0	0	0
-2.000	100	-4.730,68		0	0	-2.000
909	455	454,54		909	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-14.430,45		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.091	555	-19.764,67		909	0	-2.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-155.567,11		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-264.120,73		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-419.687,84		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	106.842	0					106.842

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet