

ÅRSBUDGET 2023

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Fortsat focus på fastholdelse og udbygning af flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.
- Fortsat focus på fastholdelse af aktiviteter for den ældre del af menigheden.
- Focus på at understøtte tiltag, der kan bekæmpe ensomheden og udsathedet blandt nydanskerne i Viby/holme området.
- Større Focus på at udvikle og nytænke nye eller eksisterende aktiviteter og arrangementer, således at vi når flere af sognets forskellige målgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler er negative og udviste primo 2022 kr. -233.000
Menighedsrådet har haft til hensigt at reducere dette beløb ved besparelser i regnskabsåret 2022, således at de frie midler med udgangen af 2022 igen ville udgøre et positivt beløb.

Vi må desværre her medio november konstatere at det ikke har været muligt at nå dette mål, hvorfor der i budgettet for 2023 kalkuleret med et overskud på kr. 142.547.

Driftbudget Personregistrering Syd 2023 er indeholdt i drift budgettet.

Fællesudgifter konto 6190 er ikke indeholdt i Ligningsbeløbet til drift og skal derfor opkræves særskilt ved de deltagende sogne

Fællesudgifter består af følgende poster

Udskiftning af 2 stk pc	20.000
Datalinie	4.800
medarbejderlicencer	9.840
Husleje, el varme, kontorhold	24.000
Kursusudgifter kordegnelandskursus	24.800
i alt til fordeling	83.440

Lønudgifter konto 6250 kr. 1.303.000 er indeholdt i Ligningsbeløb til drift

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.903.462	4.662.593	3.808.466,34	3.586.077,00
Driftsudgifter i alt	-4.760.915	-4.662.593	-3.989.144,42	-3.467.692,73
2 Kirkebygning og sognegård	-1.140.000	-1.265.500	-1.227.320,42	-1.111.576,80
2 Indtægter	10.000	18.000	10.500,00	16.461,00
2 Udgifter, løn	-598.000	-564.500	-507.901,70	-349.771,66
2 Udgifter, øvrige drift	-552.000	-719.000	-729.918,72	-778.266,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.884.000	-1.736.000	-1.620.938,12	-1.611.438,54
3 Indtægter	33.000	43.000	-250,00	21.839,00
3 Udgifter, løn	-1.426.000	-1.316.500	-1.295.614,51	-1.341.204,44
3 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-462.500	-325.073,61	-292.073,10
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-47.000	-48.000	-214.821,68	-84.412,40
5 Indtægter	182.000	168.000	165.611,89	115.844,43
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-515,83	-1.358,10
5 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-206.000	-379.917,74	-198.898,73
6 Administration og fællesudgifter	-1.689.915	-1.613.093	-925.656,99	-660.264,99
6 Indtægter	73.440	0	26.133,43	0,00
6 Udgifter, løn	-1.387.142	-1.208.525	-140.864,51	-182.841,07
6 Udgifter, øvrige drift	-376.213	-404.568	-810.925,91	-477.423,92
7 Finansielle poster	0	0	-407,21	0,00
A Resultat af drift	142.547	0	-180.678,08	118.384,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	142.547	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-182.174,50	-483.225,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	70.000	125.000,00	1.650.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	0,00	-1.241.534,47
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	-57.174,50	-74.760,07
C Årets resultat	142.547	0	-237.852,58	43.624
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
4.903.462	4.662.593	3.545.952,00	3.545.952,00	4.903.462	0	0
0	0	262.514,34	40.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.903.462	4.662.593	3.808.466,34	3.586.077,00	4.903.462	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	0,00	0	0	0
-711.000	-757.000	-683.343,95	-550.165,41	5.000	-375.000	-341.000
-68.000	-98.000	-48.923,03	-233.182,00	0	0	-68.000
-343.000	-394.500	-477.895,46	-320.479,88	5.000	-205.000	-143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.000	-17.157,98	-7.749,51	0	-18.000	0
-1.140.000	-1.265.500	-1.227.320,42	-1.111.576,80	10.000	-598.000	-552.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.600	-769.500	-747.816,75	-767.757,73	0	-766.600	-87.000
-312.050	-281.900	-264.643,34	-267.634,95	3.000	-238.050	-77.000
-307.550	-280.400	-255.664,82	-237.035,10	0	-238.050	-69.500
-173.900	-161.200	-175.530,04	-139.295,15	0	-52.900	-121.000
0	0	0,00	-3.375,00	0	0	0
-117.400	-123.000	-104.297,10	-121.734,44	15.000	-130.400	-2.000
-119.500	-120.000	-72.986,07	-74.606,17	15.000	0	-134.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.884.000	-1.736.000	-1.620.938,12	-1.611.438,54	33.000	-1.426.000	-491.000

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
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

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
-18.000	-19.000	-148.851,06	-98.206,91	91.000	-5.000	-104.000
-29.000	-29.000	-65.970,62	13.794,51	91.000	-5.000	-115.000
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
-47.000	-48.000	-214.821,68	-84.412,40	182.000	-10.000	-219.000

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
-123.150	-205.290	-184.557,00	-135.781,63	0	0	-123.150
-101.660	-97.000	-397.154,92	-229.260,13	73.440	-26.660	-148.440
-1.370.586	-56.300	-123.427,19	-57.373,65	0	-1.326.586	-44.000
-19.176	-16.100	2.567,55	-12.099,96	0	-19.176	0
-14.720	-10.000	-20.501,42	-33.583,45	0	-14.720	0
0	-686.475	-62.330,29	-71.599,57	0	0	0
0	-457.650	-62.204,30	-47.733,04	0	0	0
-17.000	-32.600	-26.371,26	-15.885,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.623	-51.678	-51.678,16	-56.948,56	0	0	-43.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.689.915	-1.613.093	-925.656,99	-660.264,99	73.440	-1.387.142	-376.213

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	-407,21	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	-407,21	0,00	0	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	-483.225,60	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-182.174,50	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	-70.000	0,00	-1.241.534,47	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	70.000	125.000,00	1.650.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-57.174,50	-74.760,07	0	0	0

