

ÅRSBUDGET 2023

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Gellerup Kirkekasse

Målsætninger

Vision:

Gellerup Kirken er en kirke:

- ❖ Der har Jesus Kristus i centrum: Gennem forkyndelse og omsorg at pege på Guds betingelsesløse kærlighed til den enkelte og invitere til et fællesskab
- ❖ Der har Guds søn, Jesus Kristus, i centrum
- ❖ Er båret af fællesskab: At give den enkeltes og menighedens liv og tro plads og udtryk i gudstjenesten og i åbne fællesskaber
- ❖ Er engageret i verden: At være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den verden, vi er en del af

Særlige indsatsområder

I 2023 ønsker vi at udmønte visionen ved at have særligt fokus på følgende:

- Sognets gudstjeneste liv er fortsat den samlende og fundamentale livsnerve i Gellerup Kirke
- Fredspladsprojektet og arbejdet med udviklingen af den blivende organisatoriske og de fysiske rammer af Fredens Hus vil fortsat være en stor, strategisk satsning, hvorfor dialogaktiviteter og diapraksisaktiviteter i samarbejde med andre aktører har høj prioritet
- Vi ønsker i 2023 at have et særligt fokus på nye tilflyttere og børnefamilier for at integrere dem i sognets aktiviteter
- Vi ønsker fortsat i 2023 at have fokus på sognets diakonale arbejde
- Sognets musikliv er bærende såvel indadtil i kirken som udadtil i samarbejder i lokalområdet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.018.674	4.514.257	4.918.068,00	4.821.640,00
Driftsudgifter i alt	-6.018.674	-4.918.067	-5.167.217,18	-4.734.176,45
2 Kirkebygning og sognegård	-956.200	-914.800	-1.007.849,01	-968.871,39
2 Indtægter	0	10.000	1.100,00	3.400,00
2 Udgifter, løn	-386.200	-379.800	-344.791,18	-363.589,95
2 Udgifter, øvrige drift	-570.000	-545.000	-664.157,83	-608.681,44
3 Kirkelige aktiviteter	-4.286.334	-3.315.279	-3.261.233,75	-3.190.919,22
3 Indtægter	0	0	12.353,64	38.972,24
3 Udgifter, løn	-2.722.718	-2.780.600	-2.483.658,64	-2.324.786,06
3 Udgifter, øvrige drift	-1.563.616	-534.679	-789.928,75	-905.105,40
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.	-3.500	-2.500	-6.627,16	13.991,79
5 Indtægter	62.500	62.500	62.911,59	62.412,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-65.000	-69.538,75	-48.420,57
6 Administration og fællesudgifter	-702.643	-695.490	-641.461,20	-627.397,08
6 Indtægter	0	0	0,00	650,00
6 Udgifter, løn	-307.400	-301.900	-319.702,02	-300.771,58
6 Udgifter, øvrige drift	-395.243	-393.590	-321.759,18	-327.275,50
7 Finansielle poster	-69.997	10.002	-250.046,06	39.019,45
A Resultat af drift	0	-403.810	-249.149,18	87.463,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-403.810		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-500.000	-366.467,08	-328.720,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	500.000	600.000,00	350.000,00
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	233.532,92	21.279,36
C Årets resultat	0	-403.810	-15.616,26	108.743
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
6.018.674	4.514.257	4.918.068,00	4.821.640,00	6.018.674	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.018.674	4.514.257	4.918.068,00	4.821.640,00	6.018.674	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
-828.800	-802.500	-806.704,39	-828.821,85	0	-378.800	-450.000
-120.000	-100.000	-166.931,90	-107.161,98	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-12.300	-34.212,72	-32.887,56	0	-7.400	0
-956.200	-914.800	-1.007.849,01	-968.871,39	0	-386.200	-570.000

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, øvrige drift
-1.993.434	-866.230	-1.242.117,10	-1.128.954,17	0	-753.818	-1.239.616
-874.750	-881.440	-769.814,68	-815.572,94	0	-809.750	-65.000
-89.550	-107.750	-77.819,89	-94.704,29	0	-74.550	-15.000
-475.000	-602.439	-419.507,86	-441.162,30	0	-377.000	-98.000
-323.000	-324.500	-254.011,78	-283.929,59	0	-192.000	-131.000
-125.400	-124.040	-120.657,74	-118.995,58	0	-125.400	0
-204.800	-212.330	-201.888,95	-132.233,97	0	-194.800	-10.000
-200.400	-196.550	-175.415,75	-175.366,38	0	-195.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.286.334	-3.315.279	-3.261.233,75	-3.190.919,22	0	-2.722.718	-1.563.616

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
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
0	0	-1.313,89	0,00	0	0	0
-3.500	-2.500	-5.313,27	13.991,79	62.500	0	-66.000
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
-3.500	-2.500	-6.627,16	13.991,79	62.500	0	-66.000

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
-132.000	-152.000	-114.466,24	-118.380,16	0	0	-132.000
-119.400	-145.900	-111.969,04	-122.824,90	0	-42.400	-77.000
-82.000	-54.000	-72.212,81	-60.115,54	0	-17.000	-65.000
-12.000	-12.000	-19.388,40	-17.387,96	0	-12.000	0
-22.000	-22.000	-11.136,79	-21.760,00	0	-12.000	-10.000
-210.560	-205.860	-216.748,75	-207.015,22	0	-210.560	0
-13.440	-13.140	-13.835,12	-13.213,83	0	-13.440	0
-65.000	-40.000	-37.098,00	-23.174,75	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.243	-50.590	-44.606,05	-43.524,72	0	0	-46.243
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.643	-695.490	-641.461,20	-627.397,08	0	-307.400	-395.243

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	45,27	-158,22	0	0	0
-90.000	0	-77.928,06	0,00	-90.000	0	0
20.003	10.002	10.001,52	50.007,60	20.003	0	0
0	0	-872,93	-10.829,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181.291,86	0,00	0	0	0
-69.997	10.002	-250.046,06	39.019,45	-69.997	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000	-300.000	-270.779,58	-328.720,64	0	0	-400.000
81 Sognegård	0	-200.000	-95.687,50	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	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	400.000	500.000	600.000,00	350.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	233.532,92	21.279,36	400.000	0	-400.000

<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		0	0	0	0	0	0