

ÅRSBUDGET 2023

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Fokus områder i 2023:

- ❖ Øget fokus på tværkulturelt arbejde og ungdomsarbejde i forbindelse med præsternes specielle fokusområder samt fortsat fokus på udvikling af musik, både koncerter og forskellige musikformer i gudstjenesten.

Særligt indsatsområde:

- Dåb - Oplysning og kampagne rettet mod forældre og nyfødte.
- Rum, netværk og muligheder for børn, unge og voksne med særlige behov.
- Åbenhed overfor ikke medlemmer af folkekirken, der respekterer præsternes teologi.
- Arbejde for et internationalt miljø

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.549.351	4.423.305	4.666.740,00	4.174.082,00
Driftsudgifter i alt	-4.549.351	-4.423.305	-4.857.704,88	-3.998.865,10
2 Kirkebygning og sognegård	-1.055.133	-1.035.669	-1.132.887,00	-1.090.358,44
2 Indtægter	20.000	10.000	11.894,75	9.100,00
2 Udgifter, løn	-500.133	-483.169	-487.052,52	-472.331,18
2 Udgifter, øvrige drift	-575.000	-562.500	-657.729,23	-627.127,26
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.019	-2.133.124	-2.055.185,08	-1.759.317,72
3 Indtægter	80.000	80.000	92.504,20	229.780,87
3 Udgifter, løn	-1.670.525	-1.664.330	-1.712.255,09	-1.540.236,94
3 Udgifter, øvrige drift	-570.494	-548.794	-435.434,19	-448.861,65
4 Kirkegård	-465.336	-454.371	-428.822,90	-396.309,75
4 Indtægter	117.100	129.699	114.949,41	108.351,09
4 Udgifter, løn	-473.436	-460.070	-463.194,64	-428.696,12
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-124.000	-80.577,67	-75.964,72
5 Præstebolig mv.	47.619	47.619	53.086,51	48.305,98
5 Indtægter	131.000	131.000	130.830,29	129.525,27
5 Udgifter, løn	-3.381	-3.381	-3.381,00	-3.381,00
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-80.000	-74.362,78	-77.838,29
6 Administration og fællesudgifter	-909.482	-847.763	-1.064.994,69	-801.328,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-573.595	-501.150	-587.317,84	-473.091,80
6 Udgifter, øvrige drift	-335.887	-346.613	-477.676,85	-328.236,96
7 Finansielle poster	-6.000	3	-228.901,72	143,59
A Resultat af drift	0	0	-190.964,88	175.216,90
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))	-150.000	-370.000	-58.500,00	-59.387,50
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-11.305,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	370.000	105.625,00	343.750,00
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	35.820,00	284.362,50
C Årets resultat	0	0	-155.144,88	459.579
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
4.549.351	4.423.305	4.606.740,00	4.174.082,00	4.549.351	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.549.351	4.423.305	4.666.740,00	4.174.082,00	4.549.351	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
-150.950	-144.900	-184.303,05	-151.850,87	0	-150.950	0
-284.966	-267.634	-266.442,90	-253.721,55	0	-99.966	-185.000
-95.729	-95.100	-153.221,42	-119.972,16	0	-35.729	-60.000
-523.488	-528.035	-528.919,63	-564.813,86	20.000	-213.488	-330.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.133	-1.035.669	-1.132.887,00	-1.090.358,44	20.000	-500.133	-575.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-61.411	-61.440	-64.091,33	-17.064,92	0	-41.267	-20.144
-667.964	-629.123	-716.378,64	-642.455,80	45.000	-615.964	-97.000
-142.595	-143.730	-123.176,38	-82.223,67	0	-60.095	-82.500
-631.225	-648.231	-543.666,51	-439.853,67	25.000	-431.375	-224.850
-207.129	-209.250	-225.962,12	-204.711,47	0	-122.129	-85.000
-270.102	-276.700	-262.502,36	-260.069,09	0	-265.102	-5.000
-114.229	-118.600	-87.251,79	-84.503,82	10.000	-116.729	-7.500
-63.864	-43.550	-29.955,95	-26.235,28	0	-17.864	-46.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.161.019	-2.133.124	-2.055.185,08	-1.759.317,72	80.000	-1.670.525	-570.494

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
-343.734	-336.621	-310.808,46	-285.215,14	102.100	-336.834	-109.000
-7.220	-6.630	-5.874,44	-7.394,11	15.000	-22.220	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.382	-111.120	-112.140,00	-103.700,50	0	-114.382	0
-465.336	-454.371	-428.822,90	-396.309,75	117.100	-473.436	-109.000

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
20.890	20.890	24.644,80	21.240,11	69.000	-1.610	-46.500
26.729	26.729	28.441,71	27.065,87	62.000	-1.771	-33.500
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
47.619	47.619	53.086,51	48.305,98	131.000	-3.381	-80.000

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
-514.082	-458.630	-646.888,41	-430.416,61	0	-362.582	-151.500
-90.800	-93.680	-82.225,80	-86.754,82	0	-49.800	-41.000
-74.880	-65.880	-73.176,90	-75.381,83	0	-9.880	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-19.926	-11.203,40	-20.405,00	0	-9.000	0
-54.520	-51.700	-65.128,00	-47.344,82	0	-54.520	0
-87.813	-83.260	-91.822,73	-60.600,75	0	-87.813	0
-30.000	-20.000	-38.548,00	-17.402,74	0	0	-30.000
0	0	-184,85	-795,75	0	0	0
-48.387	-54.687	-55.816,60	-62.226,44	0	0	-48.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.482	-847.763	-1.064.994,69	-801.328,76	0	-573.595	-335.887

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.l (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	-11,13	0,00	0	0	0
-6.000	0	-10.488,10	-11,29	-6.000	0	0
0	3	3,46	17,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	882,73	137,62	0	0	0
0	0	-219.288,68	0,00	0	0	0
-6.000	3	-228.901,72	143,59	-6.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-230.000	0,00	-20.268,75	0	0	-130.000
-20.000	-140.000	-58.500,00	-39.118,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-11.305,00	0,00	0	0	-50.000
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
200.000	370.000	45.000,00	343.750,00	200.000	0	0
0	0	60.625,00	0,00	0	0	0
0	0	35.820,00	284.362,50	200.000	0	-200.000

<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