

ÅRSBUDGET 2023

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er ikke formuleret specifikke økonomiske målsætninger for valgperioden. Overordnet økonomisk samarbejde sker via Aarhus Nordre Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Stort set uændret medarbejderstab. Lønninger er forøget med 2,25% + forventet anciennitet i forhold til 2022.

Ligningsbeløb til ordinær drift er forøget med 0,5% i forhold til 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.440.690	3.423.572	3.776.680,00	3.465.972,00
Driftsudgifter i alt	-3.440.690	-3.423.572	-3.684.879,81	-3.359.700,24
2 Kirkebygning og sognegård	-959.140	-942.165	-1.149.623,20	-1.098.285,20
2 Indtægter	29.000	29.000	6.243,67	9.989,50
2 Udgifter, løn	-551.640	-524.665	-495.887,55	-470.351,66
2 Udgifter, øvrige drift	-436.500	-446.500	-659.979,32	-637.923,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.885.380	-1.869.835	-1.680.248,94	-1.621.271,02
3 Indtægter	135.000	195.000	178.521,00	129.685,25
3 Udgifter, løn	-1.585.880	-1.582.835	-1.452.055,31	-1.407.231,79
3 Udgifter, øvrige drift	-434.500	-482.000	-406.714,63	-343.724,48
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.	-7.000	-7.000	-28.844,97	26.751,35
5 Indtægter	64.000	64.000	65.347,00	64.621,00
5 Udgifter, løn	-10.000	-4.000	-9.787,50	-3.415,55
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-67.000	-84.404,47	-34.454,10
6 Administration og fællesudgifter	-589.170	-604.572	-616.107,55	-666.361,17
6 Indtægter	0	0	1.059,50	108,42
6 Udgifter, løn	-317.280	-312.060	-292.130,97	-275.750,64
6 Udgifter, øvrige drift	-271.890	-292.512	-325.036,08	-390.718,95
7 Finansielle poster	0	0	-210.055,15	-534,20
A Resultat af drift	0	0	91.800,19	106.271,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	91.800,19	106.272
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
3.440.690	3.423.572	3.616.680,00	3.465.972,00	3.440.690	0	0
0	0	160.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.440.690	3.423.572	3.776.680,00	3.465.972,00	3.440.690	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
-310.600	-300.225	-254.242,04	-265.351,68	0	-204.100	-106.500
-70.000	-80.000	-260.091,40	-42.318,00	0	0	-70.000
-568.540	-551.940	-626.046,53	-781.145,75	29.000	-347.540	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.243,23	-9.469,77	0	0	-10.000
-959.140	-942.165	-1.149.623,20	-1.098.285,20	29.000	-551.640	-436.500

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
-665.228	-616.736	-606.918,18	-563.231,46	6.000	-562.228	-109.000
-307.240	-326.548	-275.097,16	-269.359,70	0	-231.240	-76.000
-6.500	-6.500	-1.638,05	-4.775,75	54.000	0	-60.500
-164.312	-163.184	-168.621,40	-155.626,17	50.000	-121.312	-93.000
-314.180	-336.985	-275.526,46	-265.192,89	0	-277.180	-37.000
-236.580	-231.305	-211.981,17	-196.946,63	0	-226.580	-10.000
-191.340	-187.577	-138.966,52	-162.638,42	25.000	-167.340	-49.000
0	-1.000	-1.500,00	-3.500,00	0	0	0
-1.885.380	-1.869.835	-1.680.248,94	-1.621.271,02	135.000	-1.585.880	-434.500

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
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
-7.000	-7.000	-28.844,97	26.751,35	64.000	-10.000	-61.000
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
-7.000	-7.000	-28.844,97	26.751,35	64.000	-10.000	-61.000

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
-139.374	-143.688	-180.172,40	-180.967,65	0	-40.484	-98.890
-129.812	-130.684	-113.690,24	-116.106,91	0	-79.312	-50.500
-47.600	-54.000	-60.897,55	-46.449,57	0	-14.600	-33.000
-15.700	-15.000	-11.646,34	-13.712,00	0	-13.700	-2.000
-15.800	-15.000	-12.779,00	-87.282,00	0	-11.800	-4.000
-64.664	-63.348	-62.600,22	-64.594,98	0	-64.664	0
-92.720	-90.840	-89.766,14	-83.271,70	0	-92.720	0
-20.000	-30.000	-29.786,78	-13.385,64	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.425,72	0	0	0
-63.500	-62.012	-54.768,88	-59.165,00	0	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.170	-604.572	-616.107,55	-666.361,17	0	-317.280	-271.890

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	-8.208,95	-642,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	43,36	108,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-201.889,56	0,00	0	0	0
0	0	-210.055,15	-534,20	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	0,00	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	0,00	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	201.890						201.890