

# ÅRSBUDGET 2023

for Skæring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9158

CVR-nr. 19640205

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Menighedsrådets forklaringer til budget 2023

### Særlige indsatsområder

- Kirkens aktiviteter har været delvis nedlukket under Corona krisen. Der budgetteres i 2023 med et underskud på godt tkr. 50, idet der forventes et øget aktivitetsniveau i kirken efter Corona nedlukningen.
- Menighedsrådet har de seneste år analyseret aktiviteterne i kirken. Det er menighedsrådets konklusion, at kirkens mange aktiviteter og tilbud til lokalsamfundet er med til at skabe interesse om kirken. Den forøgede tilstrømning og aktivitet er med til at skabe og vedligeholde fællesskaber lokalt.
- Der arbejdes fortsat med en renovering og ombygning af kirkens køkkenfaciliteter. Der er bevilget anlægsmidler til opgaven, og man forventer at udførelsen kan blive afsluttet i 2022. Ombygning af køkkenet vil medføre nedlæggelse af kirkens kapel. Menighedsrådet har fået bevilget anlægsmidler til nybygning af et kombineret kapel og maskinhus.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.355.518      | 3.338.824      | 3.624.646,23     | 3.420.684,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.408.300     | -3.347.913     | -3.490.261,18    | -3.126.870,34    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -732.707       | -679.248       | -814.261,11      | -457.614,64      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 650,00           | 512,00           |
| 2 Udgifter, løn                                   | -277.707       | -267.248       | -280.166,50      | -101.860,67      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -455.000       | -412.000       | -534.744,61      | -356.265,97      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.261.081     | -2.212.564     | -2.163.425,72    | -2.173.066,69    |
| 3 Indtægter                                       | 133.000        | 142.000        | 75.314,20        | 67.549,40        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.622.081     | -1.601.564     | -1.619.493,15    | -1.673.827,64    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -772.000       | -753.000       | -619.246,77      | -566.788,45      |
| 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.                                 | 13.000         | 6.000          | 13.166,95        | 1.521,89         |
| 5 Indtægter                                       | 63.000         | 62.000         | 62.423,00        | 61.731,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -50.000        | -56.000        | -49.256,05       | -60.209,11       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -427.512       | -462.101       | -392.219,95      | -492.943,09      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 100,00           | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -169.360       | -162.725       | -162.545,41      | -247.809,86      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -258.152       | -299.376       | -229.774,54      | -245.133,23      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -133.521,35      | -4.767,81        |
| A Resultat af drift                               | -52.782        | -9.089         | 134.385,05       | 293.813,66       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 52.782         | 9.089          |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |        |            |             |
|--|------------|--------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |        |            |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -1.852.000 | 0      | -30.062,50 | -253.156,89 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0      | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.852.000  | 0      | 0,00       | 601.598,00  |
| 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      | -30.062,50 | 348.441,11  |
| C Årets resultat                               | -52.782    | -9.089 | 104.322,55 | 642.255     |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.355.518      | 3.338.824      | 3.502.489,00     | 3.356.684,00     | 3.355.518               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 122.157,23       | 64.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.355.518      | 3.338.824      | 3.624.646,23     | 3.420.684,00     | 3.355.518               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -470.707       | -420.248       | -421.014,90      | -206.475,33      | 0                       | -270.707         | -200.000                  |
| -40.000        | -41.000        | -136.786,05      | -41.529,69       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -210.000       | -206.000       | -240.899,09      | -198.493,68      | 0                       | 0                | -210.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.000        | -12.000        | -15.561,07       | -11.115,94       | 0                       | -7.000           | -5.000                    |
| -732.707       | -679.248       | -814.261,11      | -457.614,64      | 0                       | -277.707         | -455.000                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -1.413,52        | -14.959,12       | 0                       | 0                | 0                         |
| -673.814       | -760.370       | -738.714,85      | -749.752,55      | 85.000                  | -626.814         | -132.000                  |
| -323.563       | -342.978       | -295.372,11      | -256.523,78      | 0                       | -231.563         | -92.000                   |
| -180.400       | -174.504       | -151.275,81      | -260.421,76      | 12.000                  | -113.400         | -79.000                   |
| -515.960       | -497.360       | -523.987,31      | -448.394,32      | 0                       | -160.960         | -355.000                  |
| -324.208       | -187.186       | -234.914,31      | -295.200,69      | 0                       | -291.208         | -33.000                   |
| -68.736        | -66.662        | -69.834,27       | -98.671,80       | 10.000                  | -67.736          | -11.000                   |
| -174.400       | -183.504       | -147.913,54      | -49.142,67       | 26.000                  | -130.400         | -70.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.261.081     | -2.212.564     | -2.163.425,72    | -2.173.066,69    | 133.000                 | -1.622.081       | -772.000                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.000         | 6.000          | 13.166,95        | 1.521,89         | 63.000                  | 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                        |
| 13.000         | 6.000          | 13.166,95        | 1.521,89         | 63.000                  | 0                | -50.000                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -124.000       | -148.000       | -100.265,61      | -93.040,94       | 0                       | 0                | -124.000                 |
| -57.788        | -68.000        | -52.414,14       | -61.604,84       | 0                       | -22.000          | -35.788                  |
| -152.148       | -143.525       | -156.504,11      | -233.000,14      | 0                       | -123.360         | -28.788                  |
| -15.788        | -15.788        | -11.388,36       | -11.388,00       | 0                       | -14.000          | -1.788                   |
| -11.788        | -11.788        | -9.788,35        | -9.788,04        | 0                       | -10.000          | -1.788                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -15.000        | -6.003,50        | -21.705,50       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.333,75        | 0                       | 0                | 0                        |
| -56.000        | -60.000        | -55.855,88       | -59.081,88       | 0                       | 0                | -56.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -427.512       | -462.101       | -392.219,95      | -492.943,09      | 0                       | -169.360         | -258.152                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1,47            | -4.767,81        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -8.886,88        | 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              | -124.633,00      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -133.521,35      | -4.767,81        | 0                       | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.852.000     | 0              | -30.062,50       | -253.156,89      | 0                       | 0                | -1.852.000               |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.852.000      | 0              | 0,00             | 490.000,00       | 1.852.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 111.598,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -30.062,50       | 348.441,11       | 1.852.000               | 0                | -1.852.000               |

| <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            | 180.276                  |             |             |             |             |                       | 180.276      |