

ÅRSBUDGET 2023

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Den overordnede målsætning for rådets arbejde er, aktivt at skabe mulighed for at fremme det kristne budskab. Dette skal ske i eget sogn såvel som gennem samarbejdet med de øvrige sogne i pastoratet.

For Menighedsrådet er det vigtigt at fortsætte og fastholde sognets lokale aktiviteter for børn og voksne, bl.a. ved at fortsætte en årelang tradition for samarbejdet med den lokale borgerforening.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet vil arbejde for at styrke samarbejdet i pastoratets tre sogne, ved aktivt at indgå i nuværende aktiviteter samt fremtidige aktiviteter som kan understøtte dette.

Menighedsrådet vil tage aktivt ansvar for at undersøge klima- og miljøforbedringer og successivt iværksætte de tiltag, som skønnes at være mest rentabel, såvel i forhold til klima- og miljøforbedringer som økonomisk i forhold til regnskab og budget.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Ud fra princippet om rettidig omhu, vil Menighedsrådet iværksætte vedligeholdelse af de bygninger m.m., som Menighedsrådet har ansvaret for. Budgettet for 2023 udviser et underskud på kr. 82.709.

I revisionsprotokollatet for regnskab 2021, har revisionen skrevet følgende:
"Menighedsrådet har oparbejdet en større beholdning af frie midler. Vi opfordrer til, at sognets budget tilrettes, så beholdningen af frie midler nedbringes".

Under henvisning til dette, har Menighedsrådet truffet den beslutning at indsende et budget for 2023 med et budgetteret underskud.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	546.265	543.547	557.664,00	538.152,00
Driftsudgifter i alt	-628.974	-544.451	-439.863,69	-363.477,49
2 Kirkebygning og sognegård	-140.885	-119.897	-130.005,77	-75.797,35
2 Indtægter	126.000	126.000	63.771,30	41.200,00
2 Udgifter, løn	-31.885	-31.897	-23.503,79	-23.898,80
2 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-214.000	-170.273,28	-93.098,55
3 Kirkelige aktiviteter	-163.200	-158.200	-65.657,55	-61.052,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-30.047,85	-23.191,92
3 Udgifter, øvrige drift	-93.200	-88.200	-35.609,70	-37.860,28
4 Kirkegård	-158.458	-99.731	-114.125,52	-106.593,05
4 Indtægter	36.102	91.398	40.373,29	52.610,98
4 Udgifter, løn	-145.666	-145.735	-138.676,22	-141.617,61
4 Udgifter, øvrige drift	-48.894	-45.394	-15.822,59	-17.586,42
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-158.571	-157.693	-110.979,46	-113.612,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.150	-63.150	-57.733,08	-59.619,57
6 Udgifter, øvrige drift	-95.421	-94.543	-53.246,38	-53.992,87
7 Finansielle poster	-7.860	-8.930	-19.095,39	-6.422,45
A Resultat af drift	-82.709	-904	117.800,31	174.674,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-82.709	-904		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.639.935,88	-576.290,24
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.200.000,00
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	-1.639.935,88	623.709,76
C Årets resultat	-82.709	-904	-1.522.135,57	798.384
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
546.265	543.547	557.664,00	538.152,00	546.265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
546.265	543.547	557.664,00	538.152,00	546.265	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
-127.520	-117.528	-48.212,11	-30.478,10	0	-16.520	-111.000
-40.000	-40.000	-13.724,00	-11.658,75	0	0	-40.000
26.635	37.631	-68.069,66	-33.660,50	126.000	-15.365	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.885	-119.897	-130.005,77	-75.797,35	126.000	-31.885	-235.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.200	-98.200	-55.657,55	-51.052,20	0	-38.000	-65.200
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	0,00	0,00	0	-15.000	-6.000
-23.000	-23.000	0,00	0,00	0	-17.000	-6.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-163.200	-158.200	-65.657,55	-61.052,20	0	-70.000	-93.200

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
-150.198	-91.467	-107.754,73	-97.884,36	36.102	-137.406	-48.894
-8.260	-8.264	-6.370,79	-8.708,69	0	-8.260	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.458	-99.731	-114.125,52	-106.593,05	36.102	-145.666	-48.894

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-7.000	-6.000	-3.608,05	-3.847,06	0	0	-7.000
-93.988	-93.988	-59.329,47	-59.544,78	0	-17.000	-76.988
-40.688	-40.688	-30.348,44	-34.835,15	0	-35.900	-4.788
-6.144	-6.144	-8.385,21	-6.144,00	0	-5.250	-894
-6.788	-6.788	-7.265,25	-6.788,04	0	-5.000	-1.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-361,65	0	0	0
-1.963	-2.085	-2.043,04	-2.091,76	0	0	-1.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.571	-157.693	-110.979,46	-113.612,44	0	-63.150	-95.421

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
-10.000	-10.000	-5.688,13	-11.801,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.140	1.070	1.070,08	5.350,46	2.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-222,30	28,69	0	0	0
0	0	-14.255,04	0,00	0	0	0
-7.860	-8.930	-19.095,39	-6.422,45	2.140	0	-10.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.639.935,88	-576.290,24	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
0	0	0,00	1.200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.639.935,88	623.709,76	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	14.328	0					14.328