

ÅRSBUDGET 2023

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Visioner for perioden

Skejby-Lisbjerg - en kirke hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed

Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for at fylde kirken med det som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Skejby-Lisbjerg - en kirke i bevægelse

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse

Skejby-Lisbjerg - en kirke med handlekraft og fællesskab

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område der er under udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuldt af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Særlige indsatsområder i 2023-2026

Skejby-Lisbjerg pastorat forventes befolkningsmæssigt at vokse i de kommende år. Ifølge kommunens planer omkring byggefeltet der er sendt i udbud og godkendt, vil antallet af boligenheder i Lisbjerg være fordoblet ved udgangen af 2023. Dermed forventes indbyggertallet at vokse med 1300-1500 indbyggere i perioden.

Der afsat kr. 250.000,- årligt i driftsbudgettet, som skal anvendes til projektudvikling. Projektudviklingen skal understøtte kirkens liv og vækst. Ubygningen af nye boligområder er i gang, og det forventes at der årligt vil flytte ca. 500 borgere til i de kommende år, hvilket vil betyde en fordobling af det nuværende indbyggertal i Lisbjerg sogn i løbet af 2-3 år.

Menighedsrådet har ansøgt Kirkeministeriet om oprettelse af en 30 % stilling som lokalfinansieret præst, som skal understøtte kirkens rolle i lokalsamfundet, samtidig med, at der er et ønske om at være opsøgende i forhold til borgere der tilflytter området. Oprettelsen af stillingen er også begrundet med et ønske om at udbygge samarbejdet i lokalsamfundet, og være en drivende kraft i forbindelse med en helt ny byudvikling.

I efteråret 2022 indvies Rum for Tro og Fordybelse på Aarhus Universitets Hospital. Ibrugtagningen af lokalerne vil medføre, at kirkerummet bliver åbent for alle, såvel patienter, pårørende, personale og enhver der måtte ønske det. Der vil blive faste månedlige gudstjenester, andagter m.v., og Rum for Tro og Fordybelse bliver således åben for det lokale menighedsfællesskab.

Anlægsbevilling i 2023

Præstetavle:

Menighedsrådet vedtog i 2020 et forslag om opsætning af en præstetavle i Lisbjerg Kirke i lighed med præstetavlen i Skejby Kirke.

Lisbjerg kirke henregnes til at høre til en af landsdelens ældste kirker, med en interessant og betydelig historie. Kirken har siden reformationen, i kraft af sin placering i nærheden af Aarhus, været betjent af flere prominente præster. Udover en samlet optegnelse over præsternes navne, samt tidsperioder hvor de har virket ved kirken, har menighedsrådet en personbeskrivelse over de fleste af præsterne.



I forbindelse med byudviklingen i Lisbjerg er det menighedsrådets ønske, at kirken fremstår med dens markante profil og at dens særlige historie bliver kendt og tilgængelig.

Prædikestol og kirkerum:

Menighedsrådet har vedtaget, at kirkerummet foran korbuen frigøres ved at fjerne et par bænkerække. Formålet er, at skabe et andet og fleksibelt rum, som skal fremme mulighederne for "den aktive menighed", samtidig med at man fastholder kirkerummet til gudstjenester, andagter, kirkelige handlinger. I den forbindelse skal opsættes en mobil prædikenpult som udføres efter samme arkitektur og af samme materiale som det øvrige inventar i kirken. Ideen er, at prædikestolen "kommer ned i gulvhøjde".

Der er i budgettet afsat kr. 500.000,- til formålet.

Der er i budget 2023 afsat kr. 1.500.000,- som opsparing til Ny Kirke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.816.478	6.683.063	7.000.766,97	6.183.713,54
Driftsudgifter i alt	-6.842.238	-6.724.153	-6.823.487,59	-6.199.123,81
2 Kirkebygning og sognegård	-714.025	-710.495	-637.654,88	-672.106,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.065	-33.205	-33.158,12	-36.626,95
2 Udgifter, øvrige drift	-672.960	-677.290	-604.496,76	-635.479,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.975.138	-1.965.547	-1.644.519,40	-1.506.258,44
3 Indtægter	4.500	4.500	24.868,00	60.292,40
3 Udgifter, løn	-1.134.553	-1.119.962	-1.198.592,79	-1.222.210,25
3 Udgifter, øvrige drift	-845.085	-850.085	-470.794,61	-344.340,59
4 Kirkegård	-558.948	-555.808	-593.170,68	-670.921,57
4 Indtægter	189.111	152.849	169.810,92	127.825,25
4 Udgifter, løn	-741.064	-690.662	-846.527,73	-589.514,34
4 Udgifter, øvrige drift	-6.995	-17.995	83.546,13	-209.232,48
5 Præstebolig mv.	25.275	-20.592	-27.157,92	-42.411,74
5 Indtægter	103.775	103.775	142.044,47	215.638,06
5 Udgifter, løn	0	0	-5.983,10	-1.904,00
5 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-124.367	-163.219,29	-256.145,80
6 Administration og fællesudgifter	-3.619.632	-3.471.826	-3.462.423,64	-3.285.143,02
6 Indtægter	0	0	55.700,33	0,00
6 Udgifter, løn	-2.819.806	-2.768.478	-2.723.158,93	-2.655.062,12
6 Udgifter, øvrige drift	-799.826	-703.348	-794.965,04	-630.080,90
7 Finansielle poster	230	115	-458.561,07	-22.282,23
A Resultat af drift	-25.760	-41.090	177.279,38	-15.410,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	41.090		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.760	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-1.000.000	-5.831.921,50	134.685,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.335,00	-70.509,16
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000.000	1.000.000	8.950.000,00	700.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-87.584,06	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-715.815,96	386.296,87
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.287.343,48	1.150.473,51
C Årets resultat	-25.760	-41.090	2.464.622,86	1.135.063
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
6.816.478	6.683.063	6.750.428,00	6.042.968,00	6.816.478	0	0
0	0	250.338,97	140.745,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.816.478	6.683.063	7.000.766,97	6.183.713,54	6.816.478	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
-300.510	-300.510	-313.545,10	-340.689,80	0	0	-300.510
-45.000	-45.000	-33.386,01	-82.708,06	0	0	-45.000
-363.515	-359.985	-289.323,77	-248.708,95	0	-41.065	-322.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.400,00	0,00	0	0	-5.000
-714.025	-710.495	-637.654,88	-672.106,81	0	-41.065	-672.960

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, øvrige drift
-257.879	-253.185	-225.772,24	-241.980,05	0	-242.879	-15.000
-893.243	-872.853	-915.013,86	-812.657,69	0	-566.158	-327.085
-80.626	-79.830	-73.791,14	-66.865,56	0	-39.626	-41.000
-298.000	-294.000	-33.577,81	-10.781,16	4.500	0	-302.500
-82.000	-102.000	-65.065,58	-52.597,25	0	-20.000	-62.000
-142.341	-139.873	-141.544,10	-142.168,20	0	-122.841	-19.500
-146.978	-147.194	-137.523,64	-122.777,21	0	-101.978	-45.000
-73.071	-75.612	-51.731,03	-55.931,32	0	-41.071	-32.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.975.138	-1.965.547	-1.644.519,40	-1.506.258,44	4.500	-1.134.553	-845.085

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
-753.253	-750.113	-797.773,82	-678.330,19	174.111	-741.064	-186.300
-20.000	-20.000	345,59	7.408,62	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
214.305	214.305	204.257,55	0,00	0	0	214.305
-558.948	-555.808	-593.170,68	-670.921,57	189.111	-741.064	-6.995

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	-8.817,55	-25.162,59	0	0	0
25.100	25.100	2.738,37	-32.364,06	68.600	0	-43.500
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
175	-45.692	-21.078,74	15.114,91	35.175	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.275	-20.592	-27.157,92	-42.411,74	103.775	0	-78.500

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
-116.000	-116.000	-35.743,95	-99.290,12	0	0	-116.000
-112.900	-112.900	-99.113,36	-94.387,60	0	-23.000	-89.900
-25.700	-25.700	-105.724,35	-71.442,99	0	-21.700	-4.000
-27.488	-27.488	34.086,08	-21.614,25	0	-24.700	-2.788
-2.263.150	-2.133.147	-2.135.104,21	-1.844.476,89	0	-1.740.115	-523.035
-337.601	-326.359	-331.821,82	-347.012,37	0	-337.601	0
-700.050	-689.967	-765.220,35	-794.493,18	0	-672.690	-27.360
-20.000	-20.000	-3.980,00	-12.125,62	0	0	-20.000
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-16.743	-20.265	-19.801,68	0,00	0	0	-16.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.619.632	-3.471.826	-3.462.423,64	-3.285.143,02	0	-2.819.806	-799.826

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	-33.917,06	-19.240,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230	115	115,04	575,12	230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.325,12	-3.616,60	0	0	0
0	0	-423.433,93	0,00	0	0	0
230	115	-458.561,07	-22.282,23	230	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
-2.000.000	-1.000.000	-5.831.921,50	134.685,80	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.335,00	-70.509,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87.584,06	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	-715.815,96	386.296,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	1.000.000	8.950.000,00	700.000,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.287.343,48	1.150.473,51	2.000.000	0	-2.000.000

