

ÅRSBUDGET 2023

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Opretholde nuværende aktivitetsniveau for børn og voksne med særlig fokus på korudvikling i samarbejde med nabosogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Realisere den planlagte tilbygning til sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.203.113	3.187.177	3.431.610,28	3.438.756,50
Driftsudgifter i alt	-3.194.769	-3.172.077	-3.268.756,65	-3.407.540,38
2 Kirkebygning og sognegård	-440.877	-389.114	-438.599,14	-502.242,20
2 Indtægter	50.000	45.000	242.169,38	11.115,00
2 Udgifter, løn	-192.877	-197.614	-199.159,60	-207.393,58
2 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-236.500	-481.608,92	-305.963,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.542.815	-1.546.525	-1.389.066,22	-1.562.279,06
3 Indtægter	41.500	43.500	81.432,80	16.905,20
3 Udgifter, løn	-1.270.815	-1.230.525	-1.247.603,27	-1.347.740,89
3 Udgifter, øvrige drift	-313.500	-359.500	-222.895,75	-231.443,37
4 Kirkegård	-543.089	-566.395	-592.987,67	-560.382,89
4 Indtægter	292.911	287.955	272.276,75	322.482,27
4 Udgifter, løn	-676.700	-685.550	-673.452,88	-667.541,63
4 Udgifter, øvrige drift	-159.300	-168.800	-191.811,54	-215.323,53
5 Præstebolig mv.	-138.590	-120.619	-92.051,89	-371.390,52
5 Indtægter	102.000	102.000	102.525,09	101.422,86
5 Udgifter, løn	-56.590	-56.619	-56.385,06	-56.809,98
5 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-166.000	-138.191,92	-416.003,40
6 Administration og fællesudgifter	-525.710	-549.230	-579.283,48	-418.357,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-239.065	-228.533	-214.243,59	-134.695,13
6 Udgifter, øvrige drift	-286.645	-320.697	-365.039,89	-283.662,74
7 Finansielle poster	-3.688	-194	-176.768,25	7.112,16
A Resultat af drift	8.344	15.100	162.853,63	31.216,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-1.877		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.344	13.223		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.500.000	-25.428,00	-1.040,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.362,56	-36.898,34
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.500.000	500.000,00	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	456.209,44	-37.938,34
C Årets resultat	8.344	15.100	619.063,07	-6.722
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
3.203.113	3.187.177	3.337.468,00	3.155.544,00	3.203.113	0	0
0	0	94.142,28	283.212,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.203.113	3.187.177	3.431.610,28	3.438.756,50	3.203.113	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
-222.959	-178.989	-141.924,05	-134.983,73	0	-61.959	-161.000
-27.000	-25.000	-44.308,22	-60.489,07	0	0	-27.000
-183.918	-177.125	-245.576,18	-298.157,92	50.000	-123.918	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	-6.790,69	-8.611,48	0	-7.000	0
-440.877	-389.114	-438.599,14	-502.242,20	50.000	-192.877	-298.000

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
-614.013	-580.805	-586.328,22	-608.183,82	9.500	-562.613	-60.900
-334.048	-355.131	-334.627,14	-330.912,18	0	-281.048	-53.000
-184.434	-201.510	-166.779,44	-161.539,66	27.000	-110.834	-100.600
-154.088	-154.126	-136.865,92	-186.852,94	0	-77.088	-77.000
-128.121	-113.912	-68.102,78	-143.337,73	0	-120.621	-7.500
-106.611	-109.541	-87.278,35	-121.728,77	0	-98.611	-8.000
-21.500	-31.500	-9.084,37	-9.723,96	5.000	-20.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.542.815	-1.546.525	-1.389.066,22	-1.562.279,06	41.500	-1.270.815	-313.500

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
-566.089	-585.395	-616.974,29	-564.524,89	262.911	-676.700	-152.300
23.000	19.000	23.986,62	4.142,00	30.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.089	-566.395	-592.987,67	-560.382,89	292.911	-676.700	-159.300

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
-138.590	-120.619	-92.051,89	-371.390,52	102.000	-56.590	-184.000
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
-138.590	-120.619	-92.051,89	-371.390,52	102.000	-56.590	-184.000

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
-112.900	-124.800	-165.007,02	-136.872,06	0	0	-112.900
-105.000	-109.000	-137.111,03	-90.851,21	0	-17.000	-88.000
-90.648	-74.046	-58.149,54	14.650,81	0	-51.148	-39.500
-160.917	-175.987	-162.806,73	-146.491,54	0	-160.917	0
-10.000	-10.000	-10.000,28	-11.749,92	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-5.440,00	-3.543,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-252,00	0	0	0
-36.245	-40.397	-40.768,88	-43.248,20	0	0	-36.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.710	-549.230	-579.283,48	-418.357,87	0	-239.065	-286.645

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
-4.300	-500	-4.300,20	-1.844,17	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
612	306	305,96	1.529,82	612	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.979,33	7.426,51	0	0	0
0	0	-166.794,68	0,00	0	0	0
-3.688	-194	-176.768,25	7.112,16	612	0	-4.300

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	-2.500.000	-25.428,00	-1.040,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.362,56	-36.898,34	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	2.500.000	500.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	456.209,44	-37.938,34	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	164.939	0					164.939