

ÅRSBUDGET 2023

for Århus Nordre Provstiudvalg

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 4491

CVR-nr. 21103993

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalgets målsætning i indeværende valgperiode er fortsat at sætte fokus på og skabe rum for en åben og dynamisk dialog om kirkernes aktuelle muligheder og udfordringer i forhold til de 4 hovedtemaer: økonomi, sogn, provsti, lokalområde med afsæt i nedenstående:

Økonomi:

Forventningerne til den fremtidige økonomi i provstiet og i de enkelte kirker i provstiet herunder prioriteringen af ligningsmidlerne til investeringer, drift af kirkerne og fælles servicefunktioner i provstiet.

Sogn:

Den enkelte kirkes udvikling, herunder drøftelse af provstiets muligheder for at hjælpe, inspirere og vejlede i forhold til aktuelle forhold og problemstillinger.

Provsti:

Fællesskabets muligheder i kraft af fælles funktioner og samarbejder indenfor provstiet og mellem flere provstier med henblik på at styrke samarbejdet og den fælles forståelse.

Lokalområde:

Kirkens forankring i lokalområdet gennem mulige samarbejder med skoler, institutioner, organisationer, kommunale aktører, virksomheder til gavn for sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved analyser og fremskrivninger vil provstiudvalget fremlægge sit bud på den fælles økonomi for de næste 5 år for provstiet og for de enkelte kirker. Disse analyser og overvejelser skal ruste provsti og menighedsråd til at træffe solide langsigtede beslutninger.

Over de kommende 2 år lægger provstiudvalget sine møder lokalt i de enkelte sogne og i den forbindelse indbydes sognets menighedsråd til en samtale om sognet.

De fælles funktioner i provstiet prioriteres fortsat og synliggøres på forskellig vis.

Det drejer sig om:

- Regnskabskontoret i Lisbjerg
- Det fælles kordegnekantor
- Fællesannonceringen, Livet i kirken
- Den Grønne omstilling
- Kommunikationskonsulenten
- HR - konsulenten
- Skole- Kirke- Samarbejdet
- Det sociale arbejde, samarbejdet med MSO og MSB Århus Kommune
- Samarbejdet med B & U
- Samarbejde om vedligeholdelse af grønne områder

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 1000:

Ligning til drift fra Aarhus kommune kr. 5.839.497

Derudover indbetalt ligning fra hhv. Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Vestre Provsti for:

Det sociale arbejde kr. 500.000

Kommunikationsordningen: kr. 600.000

I alt indtægter /ligning til drift: kr. 6.939.497

Formål 6170:

Projektmedarbejder Ravensbjerg, hvor lønnen er bevilliget af SMP er oprettet som medarbejder under 6170. Lønnen udlignes hermed via formål6170/art

118090(biregnskaber/indtægter). Denne indtægt kommer således fra SMP.Ialt kr. 270.224.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.939.497	5.147.000	3.450.996,00	4.191.792,00
Driftsudgifter i alt	-6.939.497	-6.531.537	-3.993.246,19	-2.763.747,99
2 Kirkebygning og sognegård	-55.779	-50.753	-50.501,24	-50.250,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-55.779	-50.753	-50.501,24	-50.250,00
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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.	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	-6.878.718	-6.485.784	-3.945.428,43	-2.719.413,57
6 Indtægter	270.224	0	39.425,18	38.720,79
6 Udgifter, løn	-1.976.230	-1.090.000	-1.224.068,29	-994.793,03
6 Udgifter, øvrige drift	-5.172.712	-5.395.784	-2.760.785,32	-1.763.341,33
7 Finansielle poster	-5.000	5.000	2.683,48	5.915,58
A Resultat af drift	0	-1.384.537	-542.250,19	1.428.044,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.384.537		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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	-1.384.537	-542.250,19	1.428.044
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
6.939.497	5.147.000	3.450.996,00	4.191.792,00	6.939.497	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.939.497	5.147.000	3.450.996,00	4.191.792,00	6.939.497	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
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
-55.779	-50.753	-50.501,24	-50.250,00	0	0	-55.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.779	-50.753	-50.501,24	-50.250,00	0	0	-55.779

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, 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
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

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
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
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
-115.000	-78.500	-126.187,79	-83.718,11	0	0	-115.000
-5.994.018	-5.576.934	-3.103.839,04	-1.977.867,23	270.224	-1.496.230	-4.768.012
-480.000	-450.000	-514.651,60	-414.053,23	0	-480.000	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
-10.000	-155.000	-3.250,00	-49.375,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.700	-225.350	-197.500,00	-194.400,00	0	0	-279.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.878.718	-6.485.784	-3.945.428,43	-2.719.413,57	270.224	-1.976.230	-5.172.712

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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	5.000	2.683,48	5.915,58	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
-5.000	5.000	2.683,48	5.915,58	0	0	-5.000

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	0	0	0	0	0	0	0