

# ÅRSBUDGET 2024

for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8065

CVR-nr. 57589019

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning og visioner

### Visioner:

- Vi vil arbejde på, at folkekirken skal være rummelig, nærværende og tidssvarende uden at miste traditionerne
- Vi vil arbejde på at skabe relationer og fællesskaber med evangeliet som udgangspunkt

### Mål:

- ♥ Vi arbejder på at styrke eksisterende relationer til børn, ældre og pensionister, SAMT fremover række ud mod de 40-60-årige, bl.a. ensomme og tilflyttere

### Årsmål 2024:

- ❖ Foredrag: afholde 3-4 per år
- ❖ Videreudvikle diakoni, så man også fremover kan tilbyde julehjælp

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg           | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.968.340</b>  | <b>0</b>  | <b>250.000</b>  | <b>3.218.340</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.968.340         | 0         | 250.000         | 3.218.340         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-630.000</b>   | <b>0</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-780.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 225.000           | 0         | 0               | 225.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 425.000           | 0         | 150.000         | 575.000           |
| Indtægter                                 | 20.000            | 0         | 0               | 20.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.510.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-1.510.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.153.000         | 0         | 0               | 1.153.000         |
| Udgifter, Øvrige                          | 362.000           | 0         | 0               | 362.000           |
| Indtægter                                 | 5.000             | 0         | 0               | 5.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-485.061</b>   | <b>0</b>  | <b>-160.000</b> | <b>-645.061</b>   |
| Udgifter, løn                             | 542.000           | 0         | 0               | 542.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 213.000           | 0         | 160.000         | 373.000           |
| Indtægter                                 | 269.939           | 0         | 0               | 269.939           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>23.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>23.000</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 23.000            | 0         | 0               | 23.000            |
| Indtægter                                 | 46.000            | 0         | 0               | 46.000            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-366.993</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-366.993</b>   |
| Udgifter, løn                             | 78.970            | 0         | 0               | 78.970            |
| Udgifter, Øvrige                          | 288.023           | 0         | 0               | 288.023           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>714</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>714</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 714               | 0         | 0               | 714               |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 1.998.970         | 0         | 0               | 1.998.970         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.311.023         | 0         | 310.000         | 1.621.023         |
| Total indtægter                           | 3.309.993         | 0         | 250.000         | 3.559.993         |

|                                       |          |          |               |
|---------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 0        | 60.000        |
| Forbrug af opsparing                  |          |          | 0             |
| Nye lån                               |          |          | 0             |
| Forbrug fra solgte anlæg              |          |          | 0             |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |          |          | 0             |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0             |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0             |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring |          |          | 0             |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0             |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0             |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b> |

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 10 | Kirkelig ligning                            |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven               |
| 12 | Ligning til selvstændige juridiske enheder  |
| 13 | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr  |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs |
| 18 | Ligning til reserven (PU)                   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU)                |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.968.340      | 2.854.173      | 2.806.468,00     | 2.759.546,00     | 2.968.340               | 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                        |
| 2.968.340      | 2.854.173      | 2.806.468,00     | 2.759.546,00     | 2.968.340               | 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -235.500       | -225.220       | -220.863,11      | -195.538,15      | 0                       | -72.000          | -163.500                 |
| -65.000        | -135.000       | -50.381,41       | -34.801,00       | 0                       | 0                | -65.000                  |
| -307.500       | -304.440       | -330.568,05      | -246.988,50      | 20.000                  | -153.000         | -174.500                 |
| -17.000        | -7.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -17.000                  |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -630.000       | -671.660       | -601.812,57      | -477.327,65      | 20.000                  | -225.000         | -425.000                 |

#### 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.250         | -5.115         | -9.962,85        | -5.099,25        | 0                       | -4.250           | -2.000                   |
| -566.520       | -562.905       | -566.624,94      | -605.312,69      | 0                       | -540.520         | -26.000                  |
| -322.000       | -328.000       | -304.178,52      | -324.170,07      | 0                       | -306.000         | -16.000                  |
| -220.000       | -172.655       | -98.576,77       | -31.245,00       | 5.000                   | -20.000          | -205.000                 |
| -90.000        | -90.000        | -80.528,13       | -82.531,25       | 0                       | 0                | -90.000                  |
| -109.000       | -108.760       | -119.051,96      | -100.000,10      | 0                       | -102.000         | -7.000                   |
| -152.580       | -141.370       | -144.974,73      | -131.217,41      | 0                       | -141.580         | -11.000                  |
| -43.650        | -42.930        | -11.272,01       | -13.055,15       | 0                       | -38.650          | -5.000                   |
| 0              | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.510.000     | -1.453.235     | -1.336.669,91    | -1.294.130,92    | 5.000                   | -1.153.000       | -362.000                 |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -509.061       | -462.594       | -570.734,27      | -502.783,14      | 234.939                 | -542.000         | -202.000                 |
| 24.000         | 19.000         | 32.846,63        | 39.573,00        | 35.000                  | 0                | -11.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -485.061       | -443.594       | -537.887,64      | -463.210,14      | 269.939                 | -542.000         | -213.000                 |

# Driftsrammen

## 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 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                        |
| 23.000         | 14.000         | 21.052,34        | -5.537,42        | 46.000                  | 0                | -23.000                  |
| 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                        |
| 23.000         | 14.000         | 21.052,34        | -5.537,42        | 46.000                  | 0                | -23.000                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -56.000        | -66.000        | -69.146,39       | -52.536,89       | 0                       | 0                | -56.000                  |
| -111.623       | -65.000        | -78.957,68       | -58.157,05       | 0                       | -25.600          | -86.023                  |
| -47.770        | -36.500        | -45.709,86       | -42.667,46       | 0                       | -19.770          | -28.000                  |
| -31.000        | -26.200        | -25.984,88       | -16.200,51       | 0                       | -21.000          | -10.000                  |
| -39.600        | -35.000        | -36.263,48       | -34.065,25       | 0                       | -12.600          | -27.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.000        | -15.000        | -30.178,94       | -7.629,00        | 0                       | 0                | -26.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -55.000        | -45.698        | -49.079,34       | -46.086,75       | 0                       | 0                | -55.000                  |
| -366.993       | -289.398       | -335.320,57      | -257.342,91      | 0                       | -78.970          | -288.023                 |

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 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              | 0,00             | -80,00           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -11.000        | -8.129,37        | -11.451,62       | 0                       | 0                | 0                        |
| 714            | 714            | 356,88           | 356,88           | 714                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.296,79        | 418,72           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.708,25        | -162.690,76      | 0                       | 0                | 0                        |
| 714            | -10.286        | -12.777,53       | -173.446,78      | 714                     | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 250.000        | 250.000                 |  | 0                        |
| -150.000       | 0                       |  | -150.000                 |
| -160.000       | 0                       |  | -160.000                 |
| -60.000        | 250.000                 |  | -310.000                 |