

ÅRSBUDGET 2024

for Skødstrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8246

CVR-nr. 17488015

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Skødstrup Kirke vil i 2024 fortsætte de gode linjer for kirkens arbejde i sognet.

Kirken vil fortsætte de mange aktiviteter, som vi har fået ”op at køre” i de senere år, samtidig med at der indtænkes nye aktiviteter i forhold til den store befolkningstilvækst i området, og med hensyntagen til personsammensætningen i sognet.

Der tænkes således i aktiviteter for både yngre og ældre borgere i området.

Som en konsekvens af den øgede vækst i antal beboere i området er Skødstrup Kirke i fuld gang med at planlægge en moderne tilbygning til sognegården, som skal dække det stigende behov for faciliteter til arrangementer for sognets beboere.

Blandt andet tænkes der i muligheden for at følge konfirmationer, som kan streames fra kirken til en sal i tilbygningen.

Menighedsrådet er ligeledes i seriøse overvejelser mht. at gøre ankomstområdet til sognegården og den nye tilbygning til en sammenhængende og imødekommende helhed, som åbner kirke og sognegård yderligere op mod sognets borgere og er med til at gøre kirke og sognegård til et naturligt samlingspunkt i Skødstrup Sogn.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådets kirkeværge har behov for et økonomisk beløb til dækning af opgaver som er påtalt og noteret i forbindelse med det årlige kirkesyn.

Supplerende forklaringer:

Skødstrup Menighedsråd forventer ikke et salg af kirkens jord i 2024, hvilket giver et underskud i budget 2024 på ca. kr. 52.000.

At opnå regnskabsmæssig og økonomisk balance kræver besparelser, både i den daglige drift og på kirkelige aktiviteter, eftersom ligningsbeløbets forhøjelse på 2,0 % ikke er dækkende for de lovmæssige lønstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.709.591	0	643.750	5.353.341
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.709.591	0	643.750	5.353.341
2 Kirkebygning og sognegård	-628.349	0	0	-628.349
Udgifter, løn	231.149	0	0	231.149
Udgifter, Øvrige	407.200	0	0	407.200
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.339.017	0	0	-2.339.017
Udgifter, løn	1.837.617	0	0	1.837.617
Udgifter, Øvrige	520.900	0	0	520.900
Indtægter	19.500	0	0	19.500
4 Kirkegård	-854.395	0	-643.750	-1.498.145
Udgifter, løn	1.068.049	0	0	1.068.049
Udgifter, Øvrige	338.300	0	643.750	982.050
Indtægter	551.954	0	0	551.954
5 Præstebolig mv.	-70.800	0	0	-70.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	168.800	0	0	168.800
Indtægter	98.000	0	0	98.000
6 Administration og fællesudgifter	-880.252	0	0	-880.252
Udgifter, løn	424.790	0	0	424.790
Udgifter, Øvrige	455.462	0	0	455.462
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.180	0	0	11.180
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.180	0	0	11.180
Indtægter	22.360	0	0	22.360
Resultat	-52.042	0	0	-52.042
Total udgifter, løn	3.561.605	0	0	3.561.605
Total udgifter, øvrige	1.901.842	0	643.750	2.545.592
Total indtægter	5.411.405	0	643.750	6.055.155

Forbrug af frie midler	52.042	0	0
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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	52.042	0	0

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.709.591	4.617.246	4.594.275,00	4.796.220,00	4.709.591	0	0
0	0	0,00	141.851,04	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
4.709.591	4.617.246	4.594.275,00	4.938.071,04	4.709.591	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.500	-181.500	-146.189,89	-269.918,94	0	0	-164.500
-65.000	-65.000	-151.042,26	-179.841,05	0	0	-65.000
-398.849	-334.178	-351.614,11	-339.271,37	10.000	-231.149	-177.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.349	-580.678	-648.846,26	-789.031,36	10.000	-231.149	-407.200

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-294.000	-294.000	-292.833,59	-289.507,37	0	-294.000	0
-1.061.981	-1.059.470	-976.705,48	-966.456,81	0	-920.981	-141.000
-242.294	-235.198	-259.364,78	-226.684,13	0	-99.794	-142.500
-74.547	-74.794	-93.305,90	-75.840,42	2.500	-25.897	-51.150
-323.684	-310.913	-306.283,54	-301.886,88	0	-168.684	-155.000
-257.114	-275.858	-244.380,15	-230.291,03	17.000	-259.364	-14.750
-72.397	-81.574	-68.989,05	-53.308,19	0	-68.897	-3.500
-13.000	-45.500	-11.131,24	-12.331,93	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.339.017	-2.377.307	-2.252.993,73	-2.156.306,76	19.500	-1.837.617	-520.900

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-896.688	-869.571	-786.869,15	-803.275,61	451.954	-1.025.342	-323.300
42.293	-4.320	31.769,01	-11.359,66	100.000	-42.707	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.395	-873.891	-755.100,14	-814.635,27	551.954	-1.068.049	-338.300

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.700	49.260	38.796,81	50.390,27	86.000	0	-31.300
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
-125.500	-80.875	-148.760,88	-145.748,28	12.000	0	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.800	-31.615	-109.964,07	-95.358,01	98.000	0	-168.800

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-254.435	-212.091	-221.243,05	-231.897,41	0	-98.935	-155.500
-213.991	-195.794	-234.057,90	-192.049,09	0	-107.991	-106.000
-68.132	-59.500	-68.334,67	-71.550,49	0	-22.632	-45.500
-11.828	-11.000	-30.983,04	-20.226,25	0	-11.828	0
-61.577	-57.809	-56.962,80	-56.250,56	0	-61.577	0
-84.342	-82.456	-80.819,13	-79.537,13	0	-84.342	0
-37.485	-36.647	-35.919,62	-35.349,92	0	-37.485	0
-15.000	-5.000	-14.812,50	-300,00	0	0	-15.000
0	0	-7.581,00	0,00	0	0	0
-133.462	-97.027	-106.637,56	-105.045,72	0	0	-133.462
-880.252	-757.324	-857.351,27	-792.206,57	0	-424.790	-455.462

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-11.180	-11.180	-11.405,46	-11.665,31	0	0	-11.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.360	22.360	11.180,20	11.180,20	22.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.427,18	0	0	0
0	0	-3.852,51	-227.049,83	0	0	0
11.180	11.180	-4.077,77	-226.107,76	22.360	0	-11.180

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
643.750	643.750		0
-643.750	0		-643.750
0	643.750		-643.750