

ÅRSBUDGET 2024

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2024

Them sogns menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

- Vi vil være åbne: Åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske.
- Vi vil være nysgerrige. Nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal vi også være åbne for eksperimenter.
- Vi vil være synlige. Synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere, foreninger, institutioner og arbejdspladser.
- Vi vil være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie, der strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider.
- Vi vil se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed, for derved at skabe rum for oplysning, inspiration og livsfylde.

Særlige indsatsområder:

- Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper: Her tænkes på babysalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang og sogneeftermiddage samt støtte til højskolekredsens arrangementer.
- Vi vil arbejde for at komme bredere ud med vores kommunikation på digitale platforme. Gennem det nye it-system Churchdesk vil vi bruge nyhedsbreve og SMS-tjenester til at øge vores kommunikation udadtil. Integration mellem Churchdesk, hjemmeside og facebookside vil styrke gennemslagskraften, ligesom tilmelding til kor, babysalmesang og konfirmandundervisning vil gøre kommunikationen her mere direkte og enkel.

- Vi vil have fokus på musik og koncert i kirken og fokus på inddragelse af alle aldre.
- Vi vil fortsat have fokus på kirkegårdene, så de til stadighed fremstår smukke og frodige under hensyntagen til udviklingsplanen for Them Kirkegård og praktisk vedligehold. Udviklingsplanen skal fortsat omsættes til handling og være retningsgivende for medarbejderne på kirkegården ligesom den skal danne grundlag for beslutninger i menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2023 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2019-2023(pga. Corona).
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2023 og er opskrevet med den forventede overenskomstmæssige lønstigning.
- Generelt om 2024 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.139.918	0	0	3.139.918
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.139.918	0	0	3.139.918
2 Kirkebygning og sognegård	-479.431	0	0	-479.431
Udgifter, løn	170.140	0	0	170.140
Udgifter, Øvrige	349.291	0	0	349.291
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.308.190	0	0	-1.308.190
Udgifter, løn	1.032.269	0	0	1.032.269
Udgifter, Øvrige	287.421	0	0	287.421
Indtægter	11.500	0	0	11.500
4 Kirkegård	-753.716	0	0	-753.716
Udgifter, løn	910.756	0	0	910.756
Udgifter, Øvrige	290.563	0	0	290.563
Indtægter	447.603	0	0	447.603
5 Præstebolig mv.	-5.116	0	0	-5.116
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	111.680	0	0	111.680
Indtægter	106.564	0	0	106.564
6 Administration og fællesudgifter	-612.957	0	0	-612.957
Udgifter, løn	333.694	0	0	333.694
Udgifter, Øvrige	279.263	0	0	279.263
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	492	0	0	492
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	492	0	0	492
Resultat	-19.000	0	0	-19.000
Total udgifter, løn	2.446.859	0	0	2.446.859
Total udgifter, øvrige	1.318.218	0	0	1.318.218
Total indtægter	3.746.077	0	0	3.746.077

Forbrug af frie midler	19.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	19.000	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, øvrige drift
3.139.918	3.044.994	2.845.888,00	2.870.810,00	3.139.918	0	0
0	0	31.969,03	4.162,50	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
3.139.918	3.044.994	2.877.857,03	2.874.972,50	3.139.918	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.486	-259.439	-203.328,56	-192.994,54	0	-65.036	-159.450
-19.000	-20.000	-16.011,35	-29.714,50	0	0	-19.000
-181.645	-153.873	-173.988,41	-174.150,69	40.000	-105.104	-116.541
-54.300	-53.332	-46.235,34	-63.971,86	0	0	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.431	-486.644	-439.563,66	-460.831,59	40.000	-170.140	-349.291

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.939	-737.788	-665.164,85	-654.730,53	3.800	-685.908	-68.831
-174.146	-162.979	-187.781,86	-181.993,29	0	-112.224	-61.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.928	-142.431	-122.093,59	-101.453,32	0	-33.428	-114.500
-121.292	-121.246	-117.440,82	-112.517,38	0	-118.292	-3.000
-32.058	-39.499	-27.252,75	-28.143,22	0	-30.658	-1.400
-80.327	-78.131	-70.622,90	-68.243,66	7.700	-51.759	-36.268
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.308.190	-1.283.574	-1.191.856,77	-1.148.581,40	11.500	-1.032.269	-287.421

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, øvrige drift
-716.384	-644.168	-594.139,91	-601.179,63	405.553	-845.874	-276.063
-37.332	-25.108	-30.971,97	-18.600,55	42.050	-64.882	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.716	-669.276	-625.111,88	-619.780,18	447.603	-910.756	-290.563

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
-6.216	-23.216	11.756,22	5.228,63	105.464	0	-111.680
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
1.100	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100	0	0
-5.116	-22.116	12.856,22	6.328,63	106.564	0	-111.680

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
-175.796	-169.152	-147.375,53	-167.776,08	0	-78.776	-97.020
-31.450	-25.550	-28.362,92	-21.666,53	0	0	-31.450
-59.729	-57.233	-58.986,31	-28.870,16	0	-15.290	-44.439
-6.450	-5.850	-4.920,00	-9.932,58	0	-2.500	-3.950
-131.334	-131.927	-127.819,80	-125.291,02	0	-119.184	-12.150
-44.478	-43.505	-43.321,68	-42.502,31	0	-43.678	-800
-74.266	-74.085	-71.383,93	-69.806,11	0	-74.266	0
-22.000	-23.000	-13.127,00	-5.176,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.454	-47.574	-51.881,47	-52.449,24	0	0	-67.454
-612.957	-577.876	-547.178,64	-523.470,03	0	-333.694	-279.263

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
0	-6.000	-3.332,71	-5.039,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
492	492	246,04	246,04	492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.319,09	-6.129,48	0	0	0
0	0	0,00	-167.645,64	0	0	0
492	-5.508	-10.405,76	-178.568,14	492	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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