

ÅRSBUDGET 2024

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes øget korarbejde med ny organist, og færre koncerter.

Anskaffet i 2023: Flagallé, samt lysdæmpning/LED til sognegård og kirke, indgår i budget 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Besparelser fundet ved at skifte fra fastpris-el til flex-el.

Indtægten fra gravstedskapitaler - sammenlignet med 2023 - er faldet med ca. 70.000. Provstiet har bevilget +125.000 til drift, ift. det foreløbige budget 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.841.674	0	0	2.841.674
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.841.674	0	0	2.841.674
2 Kirkebygning og sognegård	-476.015	0	0	-476.015
Udgifter, løn	181.730	0	0	181.730
Udgifter, Øvrige	348.285	0	0	348.285
Indtægter	54.000	0	0	54.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.371.110	0	0	-1.371.110
Udgifter, løn	1.128.910	0	0	1.128.910
Udgifter, Øvrige	282.200	0	0	282.200
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-432.118	0	0	-432.118
Udgifter, løn	479.835	0	0	479.835
Udgifter, Øvrige	176.200	0	0	176.200
Indtægter	223.917	0	0	223.917
5 Præstebolig mv.	36.000	0	0	36.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-600.355	0	0	-600.355
Udgifter, løn	312.500	0	0	312.500
Udgifter, Øvrige	287.855	0	0	287.855
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.924	0	0	1.924
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.924	0	0	1.924
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.102.975	0	0	2.102.975
Total udgifter, øvrige	1.124.540	0	0	1.124.540
Total indtægter	3.227.515	0	0	3.227.515

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
2.841.674	2.640.882	2.640.469,74	2.595.432,00	2.841.674	0	0
0	0	336.330,15	10.806,25	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
2.841.674	2.640.882	2.976.799,89	2.606.238,25	2.841.674	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
-186.830	-243.080	-160.200,50	-243.281,23	0	-56.730	-130.100
-44.500	-17.500	-132.328,96	0,00	0	0	-44.500
-244.685	-206.740	-303.408,47	-307.787,71	54.000	-125.000	-173.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.015	-467.320	-595.937,93	-551.068,94	54.000	-181.730	-348.285

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
-239.000	-228.000	-151.537,96	0,00	0	-239.000	0
-598.520	-592.040	-614.792,21	-676.844,36	1.000	-536.320	-63.200
-100.600	-106.600	-94.938,55	-248.139,70	0	-44.600	-56.000
-12.000	-11.000	-7.896,00	0,00	5.000	0	-17.000
-152.740	-78.500	-66.629,85	-100.437,46	0	-73.240	-79.500
-115.750	-58.380	-54.225,84	-41.378,13	0	-101.250	-14.500
-72.500	-112.200	-133.316,65	-131.548,93	2.000	-68.500	-6.000
-78.500	-62.500	-34.184,18	-7.245,45	32.000	-66.000	-44.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.371.110	-1.250.420	-1.158.721,24	-1.205.594,03	40.000	-1.128.910	-282.200

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
-378.278	-284.953	-455.528,44	-237.174,54	222.917	-438.995	-162.200
-53.840	-46.650	-67.778,49	-60.812,41	1.000	-40.840	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.118	-331.603	-523.306,93	-297.986,95	223.917	-479.835	-176.200

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
36.000	45.200	-7.553,11	28.118,23	66.000	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	45.200	-7.553,11	28.118,23	66.000	0	-30.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.100	-153.275	-119.257,79	-85.918,06	0	0	-56.100
-119.700	-107.160	-160.459,79	-178.120,70	0	-17.700	-102.000
-101.140	-120.455	-127.568,07	-84.883,73	0	-82.140	-19.000
-8.900	-8.580	-8.580,00	-9.101,68	0	-8.900	0
-152.020	-176.880	-157.572,39	-129.519,64	0	-130.520	-21.500
-37.120	0	-90.689,13	-126.129,59	0	-36.620	-500
-37.120	0	-13.953,44	0,00	0	-36.620	-500
-29.000	-29.000	-11.401,05	-6.637,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.255	-43.313	-58.752,29	-50.417,29	0	0	-59.255
-600.355	-638.663	-748.233,95	-670.727,69	0	-312.500	-287.855

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.906,98	-5.270,99	0	0	0
1.924	1.924	961,84	480,92	1.924	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.842,24	7.136,54	0	0	0
0	0	-143.129,85	0,00	0	0	0
1.924	1.924	-163.917,23	2.346,47	1.924	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