

ÅRSBUDGET 2024

for Adslev Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8013

CVR-nr. 50281914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil øge aktivitetsniveau i kirke og kirkehus og udbrede kendskabet til dette.

Menighedsrådet vil bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte med mulighed for kompetenceudvikling.

Menighedsrådet vil bevare kirkegårdens høje standard og naturlige udseende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	558.010	0	800	558.810
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	558.010	0	800	558.810
2 Kirkebygning og sognegård	-130.310	0	0	-130.310
Udgifter, løn	25.189	0		25.189
Udgifter, Øvrige	105.121	0	0	105.121
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-104.332	0	0	-104.332
Udgifter, løn	59.132	0		59.132
Udgifter, Øvrige	45.200	0	0	45.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-236.565	0	0	-236.565
Udgifter, løn	237.935	0		237.935
Udgifter, Øvrige	79.840	0	0	79.840
Indtægter	81.210	0	0	81.210
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-87.706	0	0	-87.706
Udgifter, løn	14.300	0		14.300
Udgifter, Øvrige	73.406	0	0	73.406
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	903	0	0	903
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	903	0	0	903
Resultat	0	0	800	800
Total udgifter, løn	336.556	0		336.556
Total udgifter, øvrige	303.567	0	0	303.567
Total indtægter	640.123	0	800	640.923

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			800
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-800

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
558.010	544.064	538.482,00	532.634,00	558.010	0	0
0	0	0,00	30.030,53	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
558.010	544.064	538.482,00	562.664,53	558.010	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	-63,95	0,00	0	0	0
-83.189	-79.480	-52.045,30	-87.224,38	0	-25.189	-58.000
-16.000	-16.000	-14.545,00	-16.049,01	0	0	-16.000
-31.121	-17.000	-18.287,87	-24.143,05	0	0	-31.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.310	-112.480	-84.942,12	-127.416,44	0	-25.189	-105.121

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
-65.632	-64.540	-67.275,26	-56.363,35	0	-51.132	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.962,07	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.700	-7.684,14	-1.231,57	0	-8.000	-3.700
-25.000	-25.000	-11.117,95	-10.787,45	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.332	-103.240	-86.077,35	-73.344,44	0	-59.132	-45.200

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
-234.565	-252.439	-295.294,26	-262.457,16	81.210	-237.935	-77.840
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.565	-254.439	-295.294,26	-262.457,16	81.210	-237.935	-79.840

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
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
- 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
-9.300	-2.700	-8.859,37	-1.505,45	0	0	-9.300
-60.150	-59.850	-53.201,46	-49.876,88	0	-14.300	-45.850
-1.300	-1.300	-3.157,42	-1.438,54	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-3.269,53	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-4.000	0	-1.784,00	0,00	0	0	-4.000
-6.456	-4.458	-4.774,25	-4.784,36	0	0	-6.456
-87.706	-74.808	-71.776,50	-60.874,76	0	-14.300	-73.406

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	1.952,32	5.636,95	0	0	0
903	903	446,16	446,16	903	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-428,85	506,33	0	0	0
0	0	0,00	-30.368,37	0	0	0
903	903	1.969,63	-23.778,93	903	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
800	800		0
800	800		0