

# ÅRSBUDGET 2024

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Arrangementer for børn, unge og ældre i sognet

Babysalmesang

Arrangement til involvering af minikonfirmander, konfirmander og forældre

Samarbejde med Bjedstrup Skole

Fortsætte de allerede igangsatte fællesarrangementer på tværs af sognegrænser (f.eks. kirkevandring)

Særlig indsats overfor tilflyttere - især Kildebjerg

Fortsat reovering og forbedring af kirke, kirkegård og kirkehus

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.294.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294.989</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.294.989	0	0	1.294.989
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-198.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.239</b>
Udgifter, løn	37.505	0	0	37.505
Udgifter, Øvrige	161.734	0	0	161.734
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-680.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.365</b>
Udgifter, løn	613.065	0	0	613.065
Udgifter, Øvrige	67.300	0	0	67.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-263.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.278</b>
Udgifter, løn	222.720	0	0	222.720
Udgifter, Øvrige	106.316	0	0	106.316
Indtægter	65.758	0	0	65.758
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-154.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.002</b>
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	144.002	0	0	144.002
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	895	0	0	895
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	883.290	0	0	883.290
Total udgifter, øvrige	479.352	0	0	479.352
Total indtægter	1.362.642	0	0	1.362.642

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.294.989	1.260.837	1.152.135,00	1.110.084,00	1.294.989	0	0
0	0	0,00	44.355,05	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
1.294.989	1.260.837	1.152.135,00	1.154.439,05	1.294.989	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
-164.184	-187.818	-181.691,07	-164.246,36	1.000	-28.850	-136.334
-18.000	-18.000	-13.509,27	-12.272,50	0	0	-18.000
-16.055	-19.055	-14.961,47	-15.937,71	0	-8.655	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.239	-224.873	-210.161,81	-192.456,57	1.000	-37.505	-161.734

#### 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
-522.391	-526.275	-363.654,86	-440.218,99	0	-504.391	-18.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-10.000	-2.000
-45.737	-44.900	-3.364,24	-10.158,77	0	-45.737	0
-40.000	-41.200	-42.415,56	-48.691,64	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-13.298,59	-20.096,59	0	-19.200	-5.300
-35.737	-34.900	-11.178,10	-14.010,44	0	-33.737	-2.000
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-680.365	-684.275	-434.411,35	-533.676,43	0	-613.065	-67.300

#### 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
-241.853	-249.388	-205.190,99	-151.014,21	65.758	-208.295	-99.316
-21.425	-21.425	-17.569,18	-17.664,88	0	-14.425	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.278	-270.813	-222.760,17	-168.679,09	65.758	-222.720	-106.316

## 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
-5.800	-7.800	-3.247,82	-5.491,64	0	0	-5.800
-42.000	-40.000	-66.476,51	-24.940,44	0	-10.000	-32.000
-14.950	-14.850	-12.513,48	-14.733,53	0	0	-14.950
-3.950	-3.850	-3.950,00	-3.952,10	0	0	-3.950
-59.950	-54.850	-79.748,05	-71.805,17	0	0	-59.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-8.600,00	-1.734,00	0	0	-5.000
0	0	-2.420,00	0,00	0	0	0
-22.352	-14.409	-15.500,09	-14.109,96	0	0	-22.352
-154.002	-145.759	-192.455,95	-136.766,84	0	-10.000	-144.002

#### 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	-3.512	-4.185,55	-3.164,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
895	895	447,48	447,48	895	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.435,25	4.178,69	0	0	0
0	0	-364,57	-44.854,04	0	0	0
895	-2.617	-7.537,89	-43.392,44	895	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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