

ÅRSBUDGET 2024

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menigheden ved Linå kirke værdsætter den musik, der bliver fremført i kirken, såvel ved gudstjenester som ved koncerter, herunder også egne kors og sangeres medvirken. Det er en målsætning, at organister og korledere har de fornødne ressourcer til løbende at kunne udvikle den side af kirkelivet i et tæt samarbejde mellem Sejs-Svejbæk og Linå sogne.

Bygninger og inventar skal være i god stand, hvorfor det i budgettet er tilstræbt, at der er afsat nok midler på konti til vedligeholdelse. Selv nyligt istandsatte diger skal løbende efterses, ligesom musikinstrumenter, der ældes, kræver ekstra opmærksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Linå Menighedsråd har i den kommende tid en stor opgave med at imødekomme Silkeborgs kommunes påbud vedr. håndtering af overfladevandet på Linå kirkegård. Menighedsrådet og kirkegården har lagt en plan for udbedringen i samråd med Silkeborg Forsyning og rådgivningsvirksomheden EnviDan.

Menighedsrådet har igennem flere år haft et stort ønske om at få kirken kalket indvendigt, da kirkerummet fremstår smudsig og gråligt. Desuden ønsker Menighedsrådet også at få midler til renovering af Fischers Kapel, som igennem flere år har trængt til en generel renovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

De budgetterede indtægterne på i alt 590.688 kr. fremstår ved aflevering af det foreløbige budget som et overskud. Det skyldes den måde økonomiportalen, hvor budgettet af leveres i, er opbygget på. For at kunne aflevere budgettet er det tilsvarende beløb desuden midlertidigt tilføjet menighedsrådets frie midler. Ved indsendelse af det endelige budget vil de frie midler blive nedbragt igen med samme beløb.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.847.957	0	0	2.847.957
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.847.957	0	0	2.847.957
2 Kirkebygning og sognegård	-470.758	0	0	-470.758
Udgifter, løn	197.108	0	0	197.108
Udgifter, Øvrige	273.650	0	0	273.650
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.758	0	0	-1.057.758
Udgifter, løn	932.130	0	0	932.130
Udgifter, Øvrige	143.628	0	0	143.628
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-763.415	0	-297.138	-1.060.553
Udgifter, løn	1.020.267	0	0	1.020.267
Udgifter, Øvrige	249.223	0	297.138	546.361
Indtægter	506.075	0	0	506.075
5 Præstebolig mv.	44.740	0	0	44.740
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.100	0	0	21.100
Indtægter	65.840	0	0	65.840
6 Administration og fællesudgifter	-601.539	0	0	-601.539
Udgifter, løn	289.557	0	0	289.557
Udgifter, Øvrige	311.982	0	0	311.982
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	773	0	0	773
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	773	0	0	773
Resultat	0	0	-297.138	-297.138
Total udgifter, løn	2.439.062	0	0	2.439.062
Total udgifter, øvrige	999.583	0	297.138	1.296.721
Total indtægter	3.438.645	0	0	3.438.645

Forbrug af frie midler	0	0	297.138
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	0	0	297.138

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
2.847.957	2.838.644	2.685.302,00	2.857.011,00	2.847.957	0	0
0	0	27.472,50	355.140,50	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
2.847.957	2.838.644	2.712.774,50	3.212.151,50	2.847.957	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
-213.507	-249.535	-227.543,33	-217.916,64	0	-79.757	-133.750
-29.000	-29.000	-47.637,99	-33.107,26	0	0	-29.000
-197.251	-207.820	-192.782,07	-199.680,61	0	-106.351	-90.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-18.734	-12.645,00	-7.790,25	0	-11.000	-20.000
-470.758	-505.089	-480.608,39	-458.494,76	0	-197.108	-273.650

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.166	-495.571	-385.448,02	-421.670,79	0	-442.781	-42.385
-150.599	-140.867	-107.796,84	-115.671,84	0	-126.499	-24.100
0	-6.300	0,00	0,00	0	0	0
-61.139	-60.144	-70.744,69	-63.417,73	0	-20.139	-41.000
-147.928	-150.673	-75.729,36	-69.606,21	0	-124.547	-23.381
-70.984	-76.569	-76.053,86	-80.103,91	18.000	-83.303	-5.681
-140.442	-135.626	-107.363,82	-118.262,86	0	-134.861	-5.581
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.057.758	-1.067.250	-824.636,59	-870.233,34	18.000	-932.130	-143.628

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
-729.794	-791.820	-579.273,31	-1.113.740,16	506.075	-996.346	-239.523
-33.621	-3.350	-6.232,93	1.296,24	0	-23.921	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.415	-795.170	-585.506,24	-1.112.443,92	506.075	-1.020.267	-249.223

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.740	28.800	-8.968,84	5.810,25	65.840	0	-21.100
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
44.740	28.800	-8.968,84	5.810,25	65.840	0	-21.100

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalg
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.700	-104.050	-90.328,59	-84.415,78	0	0	-89.700
-197.266	-183.636	-146.286,46	-171.275,15	0	-113.511	-83.755
-64.141	-67.938	-65.207,74	-46.390,13	0	-2.614	-61.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-110.700	-118.791,97	-106.280,82	0	-119.000	-5.000
-24.570	-24.139	-23.015,43	-25.012,67	0	-24.470	-100
-30.162	-29.743	-30.111,71	-33.350,31	0	-29.962	-200
-22.600	-20.000	32.068,96	-47.906,26	0	0	-22.600
-3.700	0	-3.673,00	0,00	0	0	-3.700
-45.400	-34.502	-34.502,27	-34.021,12	0	0	-45.400
-601.539	-574.708	-479.848,21	-548.652,24	0	-289.557	-311.982

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-5.800	-16,48	36,39	0	0	0
0	0	-5.559,03	-4.266,28	0	0	0
773	773	386,58	386,58	773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.176,74	-1.610,62	0	0	0
0	0	0,00	-237.418,10	0	0	0
773	-5.027	6.987,81	-242.872,03	773	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-297.138	0		-297.138
-297.138	0		-297.138