

# ÅRSBUDGET 2024

for Voel Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8021

CVR-nr. 38264710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger**

Menighedsrådene i Voel, Svostrup og Dallerup arbejder henimod, at enhedstanken bliver implementeret, så pastoratet fremstår som en helhed, der er lige meget kirke for sognebørnene i de respektive landsbyer. På denne måde ønsker vi som pastorat at arbejde for udbredelsen af det kristne budskab i sognene med fokus på at styrke fællesskabet i og omkring kirkerne. Vi vil være kirke for alle og ønsker at fremme den opfattelse, at sognenes kirker er store udbydere af kultur samtidig med, at de er rammen for udbredelsen af det kristne budskab. Dette ønsker vi at gøre gennem de nuværende aktiviteter, som ud over gudstjenesten udgør et godt fundament for udarbejdelsen af endnu flere initiativer. Med dette i fokus ønsker vi også at inddrage flere sognebørn i det kirkelige liv ved at skabe en større frivillighedskultur. Det er menighedsrådenes ambition at gøre dette ved at sørge for, at de rette organisatoriske rammer er til stede for at skabe grobund for frivilligheden.

## **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>1.316.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.316.432</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.316.432	0	0	1.316.432
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-277.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.774</b>
Udgifter, løn	79.174	0	0	79.174
Udgifter, Øvrige	198.600	0	0	198.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-560.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.043</b>
Udgifter, løn	402.343	0	0	402.343
Udgifter, Øvrige	157.700	0	0	157.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-281.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.731</b>
Udgifter, løn	385.068	0	0	385.068
Udgifter, Øvrige	130.700	0	0	130.700
Indtægter	234.037	0	0	234.037
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>28.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.563</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.597	0	0	48.597
Indtægter	77.160	0	0	77.160
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-225.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.863</b>
Udgifter, løn	60.000	0	0	60.000
Udgifter, Øvrige	165.863	0	0	165.863
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	416	0	0	416
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	926.585	0	0	926.585
Total udgifter, øvrige	701.460	0	0	701.460
Total indtægter	1.628.045	0	0	1.628.045

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 anlægssopparing			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
1.316.432	1.272.701	1.163.540,00	1.202.329,00	1.316.432	0	0
0	0	53.417,00	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
1.316.432	1.272.701	1.216.957,00	1.202.329,00	1.316.432	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
-107.602	-121.772	-85.150,53	-149.393,33	0	-37.702	-69.900
-30.000	-23.100	-29.014,14	-41.839,43	0	0	-30.000
-136.402	-115.615	-98.183,34	-69.678,53	0	-37.702	-98.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.770	-3.701	0,00	0,00	0	-3.770	0
-277.774	-264.188	-212.348,01	-260.911,29	0	-79.174	-198.600

##### 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
-346.685	-335.388	-358.710,07	-331.351,28	0	-298.185	-48.500
-27.400	-47.500	-21.981,56	-19.032,29	0	0	-27.400
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-45.100	-44.400	-43.275,16	-39.427,30	0	-5.000	-40.100
-37.579	-37.278	-29.120,15	-27.570,07	0	-34.579	-3.000
-45.834	-44.333	-44.428,57	-46.718,62	0	-42.434	-3.400
-52.945	-51.044	-31.037,83	-23.809,08	0	-22.145	-30.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-560.043	-564.443	-533.053,34	-492.408,64	0	-402.343	-157.700

##### 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
-248.829	-231.899	-193.655,03	-328.224,04	219.037	-347.366	-120.500
-32.902	-26.015	-28.333,18	-26.203,91	15.000	-37.702	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.731	-257.914	-221.988,21	-354.427,95	234.037	-385.068	-130.700

## 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
28.563	-2.100	52.813,13	22.494,23	77.160	0	-48.597
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
28.563	-2.100	52.813,13	22.494,23	77.160	0	-48.597

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.600	-20.500	-28.570,96	-19.890,71	0	0	-40.600
-66.260	-57.400	-59.035,25	-49.136,74	0	0	-66.260
-8.700	-10.000	-8.983,38	-7.308,02	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-60.800	-61.050,10	-60.728,57	0	-60.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.200	178,91	-1.666,67	0	0	-11.000
-4.400	0	-3.889,87	0,00	0	0	-4.400
-27.903	-19.072	-20.733,07	-20.790,68	0	0	-27.903
-225.863	-180.972	-182.083,72	-159.521,39	0	-60.000	-165.863

#### 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	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	0	-69,41	-896,91	0	0	0
0	-3.500	-3.781,85	-4.944,90	0	0	0
416	416	208,10	208,10	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.264,04	1.414,69	0	0	0
0	0	0,00	-48.348,63	0	0	0
416	-3.084	-1.379,12	-52.567,65	416	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