

ÅRSBUDGET 2024

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i vores mission (hvad er vi til for i dag?, skal vi drømme om, hvor vi vil hen i fremtiden.

- Bevare det gode kirkeliv, fastholde dåbsprocenten.
- Inddrage vores børn mere ved spaghettigudstjenester som skal nytænkes.
- Lave en ny slags ledsagerordning og få kirkebilen til at hente ældre ude i Fårvang by og omegn.
- Skabe mere fællesskab for vores enlige.
- Mere salmesang, foredrag i kirken.

Formidling af historien om Tvilum Klosterkirke

Fastholde dåbsprocenten og kontakt til etniske danskere fra vugge til grav.

Skabe kontakt til ikke-etniske danskere.

Menighedsrådet har fokus på omforandring /omlægning af kirkegårdene og den grønne omstilling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.067.885	0	0	2.067.885
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.067.885	0	0	2.067.885
2 Kirkebygning og sognegård	-384.997	0	0	-384.997
Udgifter, løn	155.572	0	0	155.572
Udgifter, Øvrige	229.425	0	0	229.425
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.043.292	0	0	-1.043.292
Udgifter, løn	894.492	0	0	894.492
Udgifter, Øvrige	148.800	0	0	148.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-353.200	0	0	-353.200
Udgifter, løn	469.252	0	0	469.252
Udgifter, Øvrige	240.000	0	0	240.000
Indtægter	356.052	0	0	356.052
5 Præstebolig mv.	20.016	0	0	20.016
Udgifter, løn	14.984	0	0	14.984
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	81.000	0	0	81.000
6 Administration og fællesudgifter	-304.412	0	0	-304.412
Udgifter, løn	65.700	0	0	65.700
Udgifter, Øvrige	238.712	0	0	238.712
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.600.000	0	0	1.600.000
Total udgifter, øvrige	904.937	0	0	904.937
Total indtægter	2.504.937	0	0	2.504.937

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
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
2.067.885	1.978.102	1.881.716,00	1.844.873,00	2.067.885	0	0
0	0	2.598,45	60.218,75	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
2.067.885	1.978.102	1.884.314,45	1.905.091,75	2.067.885	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
-248.396	-245.705	-327.788,22	-263.321,78	0	-97.396	-151.000
-22.000	-22.000	-34.156,88	-28.856,50	0	0	-22.000
-95.401	-94.780	-116.083,79	-105.360,86	0	-47.976	-47.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.200	-19.200	-14.589,70	-16.194,87	0	-10.200	-9.000
-384.997	-381.685	-492.618,59	-413.734,01	0	-155.572	-229.425

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
-600.977	-592.110	-589.701,29	-518.800,55	0	-550.977	-50.000
-72.775	-72.455	-65.708,29	-70.704,88	0	-45.775	-27.000
-12.000	-12.000	-1.500,00	-21.500,00	0	0	-12.000
-35.000	-35.000	-51.565,45	-58.403,38	0	0	-35.000
-161.830	-153.870	-151.347,86	-143.982,51	0	-151.330	-10.500
-93.650	-91.450	-87.439,71	-97.399,33	0	-84.350	-9.300
-67.060	-67.060	-51.272,96	-34.935,69	0	-62.060	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.292	-1.023.945	-998.535,56	-945.726,34	0	-894.492	-148.800

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
-276.788	-254.481	-282.993,40	-235.971,87	341.052	-386.840	-231.000
-76.412	-59.135	-49.598,88	-54.540,71	15.000	-82.412	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.200	-313.616	-332.592,28	-290.512,58	356.052	-469.252	-240.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.984	-14.570	-813,43	-62.886,83	49.000	-14.984	-46.000
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
32.000	32.000	42.098,10	43.432,00	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.016	17.430	41.284,67	-19.454,83	81.000	-14.984	-46.000

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, øvrige drift
-36.000	-36.000	-54.418,88	-29.477,91	0	0	-36.000
-152.492	-130.778	-69.358,90	-65.575,92	0	-12.700	-139.792
-20.000	-20.000	-17.217,80	-13.135,54	0	0	-20.000
0	0	-550,00	0,00	0	0	0
-61.000	-60.000	-58.438,32	-56.601,00	0	-53.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-173,00	-5.695,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.920	-17.508	-20.135,49	-20.378,76	0	0	-24.920
-304.412	-274.286	-220.292,39	-190.864,43	0	-65.700	-238.712

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-329,57	-378,40	0	0	-2.000
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	-4.180,12	7.001,34	0	0	0
0	0	-776,73	-89.243,51	0	0	0
-2.000	-2.000	-5.286,42	-82.620,57	0	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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