

# ÅRSBUDGET 2024

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning

Menighedsrådets mål for arbejdet i **valgperioden** er at styrke fællesskabet i Gjern og Skannerup Sogne.

Derfor arbejder menighedsrådet med følgende visioner:

- At skabe rum for fællesskab for unge i kirken
- At bygge bro til nye danskere i vores sogn
- At favne mennesket, når livet gør ondt
- At tage ansvar for skaberværket
- At søge samarbejde med andre kirkesamfund for sammen at kunne mere

End videre har menighedsrådet besluttet at fortsætte arbejdet i 2024 med gudstjenestens liturgi.

Der vil også være fokus på grøn kirke og grøn kirkegård.

Aktiviteter som kirkehøjskole, foredrag, filmaftener, babysalmesang m.m. prioriteres højt i 2024, selv om der er reduceret i honorardelen.

## Indsatsområder

Der skal være fokus på energiområdet i forhold til varme- og elforbrug. Det er et "stramt" budget, hvor der skal være fokus på indkøb og aktiviteter. Der ønskes fortsat stor fokus på kirkehøjskole, babysalmesang og minikonfirmander.

I 2024 vil der også være fokus på praktisk udmøntning af målene i forhold til grøn kirke og grøn kirkegård. Liturgidebatten skal udmøntes i konkrete tiltag i forhold til gudstjenesten.

Menighedsrådet oplever, at der er en del "udsatte" punkter ved det årlige kirkesyn. Derfor skal der i 2024 være en klarlægning af behovene for udbedring – enten ved anvendelse af frie midler eller ved ønsker til budget 2025.

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

Budgettet er lavet efter budgettal 2022 - 2023 og regnskabstal for 2019 - 2023 (pga. Corona).

Vedr. løn er de fastansatte lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2023, og er opskrevet med den forventede overenskomstmæssige lønstigning.

Forbrugsudgifterne er svære at forudse, og er stadig højt budgetteret.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.326.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.326.439</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.326.439	0	0	2.326.439
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-338.310</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-413.310</b>
Udgifter, løn	63.491	0	0	63.491
Udgifter, Øvrige	274.819	0	75.000	349.819
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-945.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.489</b>
Udgifter, løn	799.539	0	0	799.539
Udgifter, Øvrige	152.450	0	0	152.450
Indtægter	6.500	0	0	6.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-613.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-613.979</b>
Udgifter, løn	649.396	0	0	649.396
Udgifter, Øvrige	307.800	0	0	307.800
Indtægter	343.217	0	0	343.217
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-24.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.069</b>
Udgifter, løn	36.549	0	0	36.549
Udgifter, Øvrige	51.000	0	0	51.000
Indtægter	63.480	0	0	63.480
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-405.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.708</b>
Udgifter, løn	127.385	0	0	127.385
Udgifter, Øvrige	278.323	0	0	278.323
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.116</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.116	0	0	1.116
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
Total udgifter, løn	1.676.360	0	0	1.676.360
Total udgifter, øvrige	1.064.392	0	75.000	1.139.392
Total indtægter	2.740.752	0	0	2.740.752

Forbrug af frie midler	0	0	75.000
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>75.000</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, øvrig drift
2.326.439	2.313.112	2.165.000,00	2.085.404,00	2.326.439	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
2.326.439	2.313.112	2.165.000,00	2.085.404,00	2.326.439	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
-193.571	-218.050	-199.842,79	-124.517,11	0	-30.571	-163.000
-27.500	-24.000	-84.119,66	-25.011,12	0	0	-27.500
-100.842	-109.725	-133.662,11	-90.753,81	0	-30.523	-70.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.397	-17.350	-1.427,80	-4.926,75	0	-2.397	-14.000
-338.310	-369.125	-419.052,36	-245.208,79	0	-63.491	-274.819

#### 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
-525.476	-514.391	-500.201,05	-541.584,30	0	-487.176	-38.300
-91.377	-94.074	-65.175,09	-23.501,72	0	-52.327	-39.050
-12.200	-3.000	-15.924,60	-9.570,30	800	0	-13.000
-215.050	-210.000	-205.248,54	-199.486,73	0	-172.050	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.900	-22.800	-32.419,59	-11.878,41	0	-20.800	-13.100
-65.486	-59.800	-31.416,58	-16.393,45	5.700	-67.186	-4.000
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-945.489	-905.565	-851.885,45	-803.914,91	6.500	-799.539	-152.450

#### 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
-596.133	-604.947	-523.126,94	-541.921,41	312.849	-617.182	-291.800
-17.846	-35.650	-23.425,38	-16.607,40	30.368	-32.214	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.979	-640.597	-546.552,32	-558.528,81	343.217	-649.396	-307.800

## 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
-24.069	-25.850	-14.113,69	-24.896,28	63.480	-36.549	-51.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-24.069</b>	<b>-25.850</b>	<b>-14.113,69</b>	<b>-24.896,28</b>	<b>63.480</b>	<b>-36.549</b>	<b>-51.000</b>

#### 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
-76.328	-66.590	-74.388,64	-67.992,07	0	-4.794	-71.534
-75.050	-52.500	-70.088,34	-61.905,07	0	-21.500	-53.550
-44.050	-49.000	-46.119,09	-44.492,34	0	-16.500	-27.550
-10.000	-7.000	-24.258,56	-20.666,65	0	0	-10.000
-97.050	-97.500	-95.333,93	-96.110,82	0	-14.500	-82.550
-28.036	-28.000	-30.300,52	-27.163,98	0	-28.036	0
-42.055	-42.000	-41.325,52	-40.745,90	0	-42.055	0
-7.000	-7.000	-473,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.139	-18.000	-20.233,06	-20.403,00	0	0	-26.139
<b>-405.708</b>	<b>-367.590</b>	<b>-402.520,66</b>	<b>-379.479,83</b>	<b>0</b>	<b>-127.385</b>	<b>-278.323</b>

#### 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	-5.500	-5.639,07	-5.104,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.116	1.115	557,78	557,78	1.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.995,69	-645,84	0	0	0
0	0	0,00	-139.606,00	0	0	0
<b>1.116</b>	<b>-4.385</b>	<b>-7.076,98</b>	<b>-144.798,67</b>	<b>1.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-75.000	0		-75.000
-75.000	0		-75.000