

# ÅRSBUDGET 2024

for Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8029

CVR-nr. 35444297

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

I Røgen-Sporup og Søby Sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes det sociale og folkelige fællesskab.

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

Forbedre arbejdsmiljøet i kirkerne ved at etablere højtaleranlæg i begge kirker.

Regulering af terræn for fald ved præstegårdens nord side, så vi undgår fugt og gener i præstegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I 2023 forventer vi at bruge 357.804,15 af menighedsrådets frie midler. Der er brugt 82.108.50 til udvidelse af vej til kirken. Vores andel af køleanlæg m.m. i kapel i Sporup forventes at blive kr. 276.615.65. Kapellet er fælles med Søby vores andel er 2/3 dele,

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.356.598</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.426.598</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.356.598	70.000	0	1.426.598
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-272.672</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.672</b>
Udgifter, løn	93.127	0		93.127
Udgifter, Øvrige	179.545	50.000	0	229.545
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-378.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.389</b>
Udgifter, løn	186.547	0		186.547
Udgifter, Øvrige	191.842	0	0	191.842
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-532.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.798</b>
Udgifter, løn	585.770	0		585.770
Udgifter, Øvrige	99.740	0	0	99.740
Indtægter	152.712	0	0	152.712
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-41.008</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.008</b>
Udgifter, løn	25.008	0		25.008
Udgifter, Øvrige	95.500	20.000	0	115.500
Indtægter	79.500	0	0	79.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-202.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.379</b>
Udgifter, løn	61.920	0		61.920
Udgifter, Øvrige	140.459	0	0	140.459
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	648	0	0	648
<b>Resultat</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
Total udgifter, løn	952.372	0		952.372
Total udgifter, øvrige	707.086	70.000	0	777.086
Total indtægter	1.589.458	70.000	0	1.659.458

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
1.356.598	1.362.400	1.303.200,00	1.312.400,00	1.356.598	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
1.356.598	1.362.400	1.303.200,00	1.312.400,00	1.356.598	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
-180.024	-149.889	-218.612,11	-185.403,19	0	-67.979	-112.045
-15.000	-15.000	-53.292,19	-52.516,42	0	0	-15.000
-61.463	-60.150	-35.848,25	-34.543,93	0	-17.963	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.185	-15.660	-17.202,37	-13.013,86	0	-7.185	-9.000
-272.672	-240.699	-324.954,92	-285.477,40	0	-93.127	-179.545

#### 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
-195.147	-191.950	-182.894,50	-295.363,22	0	-151.147	-44.000
-39.400	-39.400	-25.494,68	-28.698,01	0	-2.400	-37.000
-51.942	-15.000	-4.125,81	-6.899,77	0	0	-51.942
-53.800	-45.000	-43.339,43	-48.367,70	0	0	-53.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.100	-30.100	-42.037,59	-29.664,65	0	-25.000	-5.100
-8.000	0	0,00	-1.599,70	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.389	-321.450	-297.892,01	-410.593,05	0	-186.547	-191.842

#### 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
-511.630	-539.259	-538.609,37	-469.659,38	152.712	-581.602	-82.740
-21.168	-21.100	-5.351,05	-7.177,39	0	-4.168	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.798	-560.359	-543.960,42	-476.836,77	152.712	-585.770	-99.740

## 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
-30.008	-29.600	-165.718,89	7.033,37	73.500	-25.008	-78.500
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
-11.000	-11.000	4.520,00	4.010,00	6.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.008	-40.600	-161.198,89	11.043,37	79.500	-25.008	-95.500

#### 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
-73.320	-69.100	-82.697,36	-52.124,38	0	-16.820	-56.500
-37.002	-37.000	-28.070,69	-23.514,17	0	0	-37.002
-11.000	-11.000	-6.913,85	-11.523,24	0	0	-11.000
-5.000	-5.000	-4.538,00	0,00	0	0	-5.000
-55.100	-60.000	-45.049,00	-55.346,59	0	-45.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.059,90	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.957	-7.840	-10.574,88	-8.737,20	0	0	-10.957
-202.379	-199.940	-183.903,68	-151.245,58	0	-61.920	-140.459

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
648	648	-3.484,02	-4.177,54	648	0	0
0	0	324,26	324,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	577,53	0	0	0
0	0	0,00	-48.081,36	0	0	0
648	648	-3.159,76	-51.357,11	648	0	0

**Formål****Projektbevilling**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
51 Præstebolig 1  
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
70.000	70.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-20.000	0	0	-20.000
0	70.000	0	-70.000

**Formål****Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling  
I alt

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