

ÅRSBUDGET 2024

for Alling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8033

CVR-nr. 17543814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en kirke for alle

Menighedslivet står som det centrale og skal ses i sammenhæng med de samlede aktiviteter i pastoratet, hvor vi har tre kirker, tre menighedsråd og en fælles præstegård med mødelokale

I vores kirke skal tradition og fornyelse gå hånd i hånd. Den klassiske gudstjeneste og højmesse skal være gennemgående, mens særlige gudstjenester som forårs-, påske-, høst-, Allehelgens- og jule og nytårgudstjenester skal være events/højdepunkter i kirkelivet.

Vi skal understøtte menighedslivet ved at inddrage vores lokale aktivitetsgruppe i planlægningen og afholdelsen af koncerter, møder, sangaftener etc., og vi skal understøtte og deltage i de fælles aktiviteter i pastoratet

Kommunikation skal være tydelig og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på aktuelle og moderne betingelser

Kirken og vores kirkegård har et stort antal besøgende, hvor mange ikke er faste kirkegængere. Vi ønsker derfor en vedligeholdt kirke og en velholdt kirkegård, hvor den enkelte kan nyde en ro samt glæde over en smukt beliggende kirke i et naturskønt område.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	511.555	0	0	511.555
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	511.555	0	0	511.555
2 Kirkebygning og sognegård	-133.977	0	0	-133.977
Udgifter, løn	49.970	0	0	49.970
Udgifter, Øvrige	85.007	0	0	85.007
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-117.707	0	0	-117.707
Udgifter, løn	85.607	0	0	85.607
Udgifter, Øvrige	32.100	0	0	32.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-135.779	0	0	-135.779
Udgifter, løn	119.897	0	0	119.897
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	31.618	0	0	31.618
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-124.362	0	0	-124.362
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	114.362	0	0	114.362
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	270	0	0	270
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	270	0	0	270
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	265.474	0	0	265.474
Total udgifter, øvrige	278.969	0	0	278.969
Total indtægter	544.443	0	0	544.443

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 anlægssparing			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, øvrig drift
511.555	498.210	491.580,00	485.088,00	511.555	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
511.555	498.210	491.580,00	485.088,00	511.555	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
-120.977	-131.522	-87.361,40	-62.706,25	1.000	-49.970	-72.007
-13.000	-15.000	-12.701,71	-10.083,75	0	0	-13.000
0	0	0,00	-139,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.977	-146.522	-100.063,11	-72.929,95	1.000	-49.970	-85.007

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
-82.207	-88.680	-122.003,34	-102.996,35	0	-74.607	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-26.300	-19.472,17	-33.387,92	0	0	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-7.300	-11.622,54	-1.231,57	0	-6.000	-1.300
-5.400	-5.400	0,00	-8.000,00	0	-5.000	-400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-117.707	-128.180	-153.598,05	-146.115,84	0	-85.607	-32.100

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
-120.242	-76.802	-144.262,23	-247.401,09	31.618	-109.360	-42.500
-15.537	-16.230	-13.636,81	-16.048,14	0	-10.537	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.779	-93.032	-157.899,04	-263.449,23	31.618	-119.897	-47.500

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
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

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
-4.000	-6.000	-2.931,75	-9.621,87	0	0	-4.000
-49.042	-54.800	-51.432,87	-44.416,31	0	-10.000	-39.042
-6.000	-6.000	-1.720,73	-5.016,32	0	0	-6.000
-3.000	-3.000	0,00	-1.500,00	0	0	-3.000
-52.000	-52.000	-56.494,27	-41.861,45	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-900,00	-1.133,00	0	0	-4.000
-3.000	0	-1.643,00	0,00	0	0	-3.000
-3.320	-2.246	-2.522,95	-2.584,04	0	0	-3.320
-124.362	-129.046	-117.645,57	-106.132,99	0	-10.000	-114.362

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	-928,07	-1.782,73	0	0	0
0	-1.700	0,00	0,00	0	0	0
270	270	134,84	134,84	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	898,98	-1.799,44	0	0	0
0	0	-324,94	-304,33	0	0	0
270	-1.430	-219,19	-3.751,66	270	0	0

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