

ÅRSBUDGET 2024

for Spørring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8068

CVR-nr. 19325717

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Spørring menighedsråds målsætning er at skabe gode aktiviteter til fremme af menighedens liv og vækst med god brug af de rammer, som det nye sognehus og den nyistandsatte kirke giver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget anlægsmidler (tkr. 330) til renovering af graverfaciliteter.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.246.369 | 0 | 330.000 | 1.576.369 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.246.369 | 0 | 330.000 | 1.576.369 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -420.414 | 0 | 0 | -420.414 |
| Udgifter, løn | 66.188 | 0 | | 66.188 |
| Udgifter, Øvrige | 381.226 | 0 | 0 | 381.226 |
| Indtægter | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -371.197 | 0 | 0 | -371.197 |
| Udgifter, løn | 287.618 | 0 | | 287.618 |
| Udgifter, Øvrige | 83.579 | 0 | 0 | 83.579 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -267.836 | 0 | -330.000 | -597.836 |
| Udgifter, løn | 280.451 | 0 | | 280.451 |
| Udgifter, Øvrige | 129.215 | 0 | 330.000 | 459.215 |
| Indtægter | 141.830 | 0 | 0 | 141.830 |
| 5 Præstebolig mv. | 1.210 | 0 | 0 | 1.210 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | -1.210 | 0 | 0 | -1.210 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -174.099 | 0 | 0 | -174.099 |
| Udgifter, løn | 58.341 | 0 | | 58.341 |
| Udgifter, Øvrige | 115.758 | 0 | 0 | 115.758 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 856 | 0 | 0 | 856 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 856 | 0 | 0 | 856 |
| Resultat | 14.889 | 0 | 0 | 14.889 |
| Total udgifter, løn | 692.598 | 0 | | 692.598 |
| Total udgifter, øvrige | 708.568 | 0 | 330.000 | 1.038.568 |
| Total indtægter | 1.416.055 | 0 | 330.000 | 1.746.055 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | -14.889 | 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 | -14.889 | 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 |
| 1.246.369 | 1.221.930 | 1.065.851,00 | 1.113.824,00 | 1.246.369 | 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 |
| 1.246.369 | 1.221.930 | 1.065.851,00 | 1.113.824,00 | 1.246.369 | 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 |
| -145.771 | -182.700 | -165.943,18 | -173.550,34 | 0 | -36.771 | -109.000 |
| -12.000 | -7.000 | -76.492,94 | -14.961,90 | 0 | 0 | -12.000 |
| -262.643 | -251.786 | -243.701,84 | -220.000,91 | 27.000 | -29.417 | -260.226 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -420.414 | -441.486 | -486.137,96 | -408.513,15 | 27.000 | -66.188 | -381.226 |

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 |
| -121.618 | -119.430 | -135.658,40 | -72.147,76 | 0 | -87.618 | -34.000 |
| -99.829 | -67.874 | -11.392,55 | -6.097,81 | 0 | -85.250 | -14.579 |
| -54.500 | -37.070 | -5.978,61 | -14.793,54 | 0 | -46.500 | -8.000 |
| -33.250 | -24.535 | -10.000,00 | -11.064,10 | 0 | -23.250 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.500 | -36.500 | -21.338,44 | -1.231,57 | 0 | -25.000 | -11.500 |
| -25.000 | -25.000 | -4.947,00 | -25.063,11 | 0 | -20.000 | -5.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -371.197 | -310.909 | -189.815,00 | -130.897,89 | 0 | -287.618 | -83.579 |

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 |
| -255.450 | -298.445 | -323.800,38 | -225.462,01 | 131.830 | -262.065 | -125.215 |
| -12.386 | -11.850 | -25.977,45 | -13.624,52 | 10.000 | -18.386 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -267.836 | -310.295 | -349.777,83 | -239.086,53 | 141.830 | -280.451 | -129.215 |

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 |
| 7.000 | 7.000 | 2.797,85 | 2.944,48 | 0 | 0 | 7.000 |
| 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 |
| -5.790 | -5.790 | -5.378,74 | -5.478,91 | 0 | 0 | -5.790 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.210 | 1.210 | -2.580,89 | -2.534,43 | 0 | 0 | 1.210 |

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 |
| -16.000 | -16.000 | -21.355,90 | -20.829,59 | 0 | 0 | -16.000 |
| -71.708 | -78.288 | -66.833,40 | -81.869,80 | 0 | -22.420 | -49.288 |
| -22.650 | -16.588 | -23.007,51 | -17.116,74 | 0 | -17.862 | -4.788 |
| -11.082 | -8.843 | -9.905,16 | -11.117,02 | 0 | -7.579 | -3.503 |
| -22.768 | -17.288 | -5.887,92 | -5.888,11 | 0 | -10.480 | -12.288 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| -10.000 | 0 | -2.152,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -13.891 | -10.208 | -11.646,46 | -11.184,28 | 0 | 0 | -13.891 |
| -174.099 | -153.215 | -140.788,35 | -148.005,54 | 0 | -58.341 | -115.758 |

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 |
| 0 | 0 | -2.399,01 | -10.309,97 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | 856 | 428,14 | 3.889,35 | 856 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -165,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -172,75 | -49.357,64 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | 856 | -2.309,12 | -55.778,26 | 856 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 330.000 | 330.000 | | 0 |
| -330.000 | 0 | | -330.000 |
| 0 | 330.000 | | -330.000 |