

ÅRSBUDGET 2024

for Søften-Foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være en moderne og rummelig kirke, der er tro mod det evangelisk lutherske fundament.

Målsætningen for pastoratets udvikling er at fokusere på og arbejde med de fem valgte fokusprojekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Projekt Unge Familier/Hverdagsgudstjenester
- Fokus på frivillige
- Kirkegårdene
- Kontinuitet i børne-ungearbejdet
- Kommunikation

Supplerende forklaringer til budgettet

Den eksisterende bevilling til projektet med graverbygning, kapel og materialplads ved Søften kirke blev i 2023 bevilliget til i alt 3.240.000 kr.

Projektet forventes gennemført i 2024. Pengene udbetales ikke over ligningen.

Tidligere anlægspulje i alt kr. 687.500:

P-pladsen/grønt område foran Søften kirke kr. 687.500 kr. Pengene udbetales ikke over ligningen.

Der er budgetteret med et overskud på 150.000 kr.

- 50.000 kr. grundet regulering mellem år af gravstedskapitaler.
- 100.000 kr. der hensættes til likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.697.855 | 219.000 | 1.988.500 | 5.905.355 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 3.697.855 | 219.000 | 1.988.500 | 5.905.355 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -509.929 | -109.000 | -1.988.500 | -2.607.429 |
| Udgifter, løn | 241.872 | 0 | | 241.872 |
| Udgifter, Øvrige | 294.057 | 109.000 | 1.988.500 | 2.391.557 |
| Indtægter | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.993.995 | 0 | 0 | -1.993.995 |
| Udgifter, løn | 1.558.611 | 0 | | 1.558.611 |
| Udgifter, Øvrige | 435.384 | 0 | 0 | 435.384 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -458.850 | -110.000 | 0 | -568.850 |
| Udgifter, løn | 745.161 | 0 | | 745.161 |
| Udgifter, Øvrige | 215.590 | 110.000 | 0 | 325.590 |
| Indtægter | 501.901 | 0 | 0 | 501.901 |
| 5 Præstebolig mv. | -26.593 | 0 | 0 | -26.593 |
| Udgifter, løn | 43.493 | 0 | | 43.493 |
| Udgifter, Øvrige | 74.100 | 0 | 0 | 74.100 |
| Indtægter | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -556.831 | 0 | 0 | -556.831 |
| Udgifter, løn | 190.094 | 0 | | 190.094 |
| Udgifter, Øvrige | 366.737 | 0 | 0 | 366.737 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -1.657 | 0 | 0 | -1.657 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 |
| Indtægter | 1.943 | 0 | 0 | 1.943 |
| Resultat | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Total udgifter, løn | 2.779.231 | 0 | | 2.779.231 |
| Total udgifter, øvrige | 1.389.468 | 219.000 | 1.988.500 | 3.596.968 |
| Total indtægter | 4.318.699 | 219.000 | 1.988.500 | 6.526.199 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | -50.000 | 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 | -50.000 | 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 |
| 3.697.855 | 3.743.280 | 3.106.100,00 | 3.060.875,00 | 3.697.855 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 80.122,00 | 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 |
| 3.697.855 | 3.743.280 | 3.186.222,00 | 3.060.875,00 | 3.697.855 | 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 |
| -25.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 |
| -173.143 | -372.057 | -190.744,11 | -221.112,35 | 0 | -55.386 | -117.757 |
| -28.000 | -23.000 | -48.124,49 | -170.877,89 | 0 | 0 | -28.000 |
| -275.386 | -282.580 | -277.046,43 | -308.204,21 | 26.000 | -161.486 | -139.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.400 | -8.400 | -34.588,21 | -12.712,00 | 0 | 0 | -8.400 |
| -509.929 | -711.037 | -550.503,24 | -712.906,45 | 26.000 | -241.872 | -294.057 |

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 |
| -25.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 |
| -742.417 | -753.720 | -931.433,99 | -699.168,78 | 0 | -688.717 | -53.700 |
| -314.556 | -274.380 | -172,82 | -124.443,82 | 0 | -205.782 | -108.774 |
| -357.989 | -331.360 | -355.335,00 | -314.045,87 | 0 | -312.589 | -45.400 |
| -243.787 | -214.500 | -230.017,52 | -235.068,46 | 0 | -125.787 | -118.000 |
| -173.728 | -168.180 | -2.938,45 | -250,75 | 0 | -169.728 | -4.000 |
| -19.828 | -24.600 | -26.107,49 | -20.029,85 | 0 | -11.628 | -8.200 |
| -115.190 | -44.000 | -24.104,32 | -39.554,18 | 0 | -19.380 | -95.810 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.993.995 | -1.837.240 | -1.571.609,59 | -1.434.061,71 | 0 | -1.558.611 | -435.384 |

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 |
| -321.042 | -480.366 | -305.774,03 | -406.199,94 | 501.901 | -622.353 | -200.590 |
| -137.808 | -135.720 | -127.592,90 | -154.127,33 | 0 | -122.808 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -458.850 | -616.086 | -433.366,93 | -560.327,27 | 501.901 | -745.161 | -215.590 |

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 |
| -11.093 | -28.660 | -27.242,25 | -36.249,07 | 90.000 | -43.493 | -57.600 |
| -16.500 | -16.500 | -15.271,17 | -23.530,67 | 0 | 0 | -16.500 |
| 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 |
| 1.000 | 1.000 | 975,00 | 975,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -16.627,09 | -39.163,96 | 0 | 0 | 0 |
| -26.593 | -44.160 | -58.165,51 | -97.968,70 | 91.000 | -43.493 | -74.100 |

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 |
| -99.500 | -94.500 | -118.425,46 | -122.140,67 | 0 | 0 | -99.500 |
| -94.472 | -82.300 | -104.287,96 | -95.734,04 | 0 | -49.372 | -45.100 |
| -101.990 | -100.800 | -118.658,40 | -118.319,01 | 0 | -60.990 | -41.000 |
| -13.000 | -13.000 | -12.622,85 | -12.015,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| -96.300 | -93.100 | -95.700,13 | -100.779,52 | 0 | -12.200 | -84.100 |
| -49.882 | -18.950 | -24.624,81 | -23.528,92 | 0 | -45.482 | -4.400 |
| -22.050 | -69.840 | -58.859,89 | -67.576,93 | 0 | -22.050 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -13.641,00 | -20.074,80 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -4.749,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -69.637 | -50.610 | -52.036,37 | -50.626,80 | 0 | 0 | -69.637 |
| -556.831 | -533.100 | -603.605,87 | -610.795,69 | 0 | -190.094 | -366.737 |

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 |
| -3.600 | -3.600 | -5.597,06 | -3.638,06 | 0 | 0 | -3.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.943 | 1.943 | 971,40 | 971,40 | 1.943 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 11.769,53 | -13,93 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.799,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.657 | -1.657 | 4.344,78 | -2.680,59 | 1.943 | 0 | -3.600 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 219.000 | 219.000 | 0 | 0 |
| -54.000 | 0 | 0 | -54.000 |
| -55.000 | 0 | 0 | -55.000 |
| -110.000 | 0 | 0 | -110.000 |
| 0 | 219.000 | 0 | -219.000 |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 1.988.500 | 1.988.500 | | 0 |
| -1.988.500 | 0 | | -1.988.500 |
| 0 | 1.988.500 | | -1.988.500 |