

ÅRSBUDGET 2024

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Elsted Menighedsråd ønsker, at fortsætte den løbende vedligehold af bygninger, kirkegård, udearealer samt synsudsatte arbejder. Dog alt afhængig af den økonomiske formåen.

Særlige indsatsområder:

Elsted Menighedsråd ønsker, at prioritere indsatsen på:

- ældre- og ensomhedsområdet
- støtte og indsats på konfirmand- og minikonfirmand undervisningen
- korarbejdet
- skole-kirkesamarbejdet
- babysalmesang
- musikformidlingen som led i gudstjeneste og sognearbejde

Supplerende forklaringer til budgettet:

De offentlige toiletter på kirkegården trænger til renovering.

Sognegården trænger til maling, renovering af dør- og vinduesrammer samt foldedøre.

Præstegårdens vinduer mod havesiden skal udskiftes snarest muligt.

Renovering og udskiftning vil blive foretaget løbende, hvis de økonomiske rammer tillader dette.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 450.000 til renovering af belysning på kirkegården, udenomsarealer samt parkeringspladsen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.589.806	0	450.000	4.039.806
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.589.806	0	450.000	4.039.806
2 Kirkebygning og sognegård	-796.930	0	0	-796.930
Udgifter, løn	356.430	0		356.430
Udgifter, Øvrige	450.500	0	0	450.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.461.484	0	0	-1.461.484
Udgifter, løn	1.035.734	0		1.035.734
Udgifter, Øvrige	552.750	0	0	552.750
Indtægter	127.000	0	0	127.000
4 Kirkegård	-548.814	0	-450.000	-998.814
Udgifter, løn	752.334	0		752.334
Udgifter, Øvrige	306.000	0	450.000	756.000
Indtægter	509.520	0	0	509.520
5 Præstebolig mv.	22.547	0	0	22.547
Udgifter, løn	48.021	0		48.021
Udgifter, Øvrige	155.500	0	0	155.500
Indtægter	226.068	0	0	226.068
6 Administration og fællesudgifter	-793.508	0	0	-793.508
Udgifter, løn	464.563	0		464.563
Udgifter, Øvrige	328.945	0	0	328.945
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.644	0	0	-5.644
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	356	0	0	356
Resultat	5.973	0	0	5.973
Total udgifter, løn	2.657.082	0		2.657.082
Total udgifter, øvrige	1.799.695	0	450.000	2.249.695
Total indtægter	4.462.750	0	450.000	4.912.750

Forbrug af frie midler	-5.973	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	-5.973	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
3.589.806	3.519.418	3.501.908,00	3.665.132,00	3.589.806	0	0
0	0	417.733,77	31.118,75	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
3.589.806	3.519.418	3.919.641,77	3.696.250,75	3.589.806	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
-228.418	-182.512	-354.011,00	-182.095,66	0	-44.918	-183.500
-35.000	-35.000	-26.084,57	-41.415,11	0	0	-35.000
-532.512	-555.603	-442.781,81	-340.300,35	10.000	-311.512	-231.000
0	0	-223,91	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-796.930	-774.115	-823.101,29	-563.811,12	10.000	-356.430	-450.500

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
-641.146	-617.994	-858.750,87	-768.236,53	63.000	-593.146	-111.000
-314.209	-292.679	-343.373,63	-185.048,11	50.000	-131.209	-233.000
-66.035	-56.711	-44.161,23	-49.558,36	0	-43.335	-22.700
-171.130	-174.900	-240.346,21	-210.018,04	0	-70.130	-101.000
-109.398	-148.222	-97.012,14	-149.834,99	0	-102.598	-6.800
-94.566	-76.824	-53.381,51	-48.155,10	10.000	-95.316	-9.250
-63.500	-63.500	-16.717,57	-31.178,32	4.000	0	-67.500
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.461.484	-1.432.030	-1.655.243,16	-1.442.029,45	127.000	-1.035.734	-552.750

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
-467.771	-413.554	-586.532,52	-602.664,59	479.520	-656.291	-291.000
-81.043	-79.103	-26.580,17	-74.766,21	30.000	-96.043	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.814	-492.657	-613.112,69	-677.430,80	509.520	-752.334	-306.000

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
-75.453	-172.489	-80.559,05	-178.988,84	110.068	-48.021	-137.500
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
60.000	60.800	55.792,14	63.389,83	78.000	0	-18.000
38.000	38.000	35.200,00	31.937,50	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.547	-73.689	10.433,09	-83.661,51	226.068	-48.021	-155.500

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
-364.625	-341.019	-505.462,12	-562.191,42	0	-249.625	-115.000
-140.796	-125.672	-185.163,06	-164.227,56	0	-79.008	-61.788
-88.412	-83.188	-7.412,32	116.913,28	0	-21.624	-66.788
-28.124	-23.968	-485,00	-24.745,22	0	-24.836	-3.288
-17.964	-14.788	-12.272,96	-12.221,78	0	-13.176	-4.788
-38.147	-36.991	-33.468,40	-53.735,57	0	-38.147	0
-38.147	-36.991	-33.468,40	-53.735,57	0	-38.147	0
-10.000	-10.000	-340,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-4.555,00	0,00	0	0	0
-67.293	-48.750	-53.863,24	-53.878,32	0	0	-67.293
-793.508	-721.367	-836.490,50	-807.822,16	0	-464.563	-328.945

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
-6.000	-6.000	-5.413,37	-5.815,19	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
356	356	177,80	177,80	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.011,19	-8.046,08	0	0	0
0	0	0,00	-181.692,18	0	0	0
-5.644	-5.644	-7.246,76	-195.375,65	356	0	-6.000

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
450.000	450.000		0
-450.000	0		-450.000
0	450.000		-450.000