

ÅRSBUDGET 2024

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.701.925	0	14.500.000	16.201.925
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.701.925	0	14.500.000	16.201.925
2 Kirkebygning og sognegård	-275.196	0	0	-275.196
Udgifter, løn	102.773	0	0	102.773
Udgifter, Øvrige	192.423	0	0	192.423
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-867.674	0	0	-867.674
Udgifter, løn	544.529	0	0	544.529
Udgifter, Øvrige	331.145	0	0	331.145
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-282.662	0	0	-282.662
Udgifter, løn	8.012	0	0	8.012
Udgifter, Øvrige	337.805	0	0	337.805
Indtægter	63.155	0	0	63.155
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	-279.200	0	0	-279.200
Udgifter, løn	64.862	0	0	64.862
Udgifter, Øvrige	214.338	0	0	214.338
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	71	0	0	71
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	71	0	0	71
Resultat	-2.736	0	14.500.000	14.497.264
Total udgifter, løn	720.176	0	0	720.176
Total udgifter, øvrige	1.075.711	0	0	1.075.711
Total indtægter	1.793.151	0	14.500.000	16.293.151

Forbrug af frie midler	2.736	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			14.500.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	2.736	0	-14.500.000

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
1.701.925	1.668.554	1.660.252,00	1.472.708,00	1.701.925	0	0
0	0	0,00	136.800,00	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
1.701.925	1.668.554	1.660.252,00	1.609.508,00	1.701.925	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
-147.103	-143.900	-103.756,01	-132.730,56	0	-33.475	-113.628
-12.240	-12.000	-17.971,69	-13.572,48	0	0	-12.240
-115.853	-112.530	-220.120,66	-115.618,34	20.000	-69.298	-66.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.196	-268.430	-341.848,36	-261.921,38	20.000	-102.773	-192.423

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
-271.128	-269.320	-285.009,99	-221.119,77	8.000	-221.368	-57.760
-43.201	-48.244	-30.662,19	-27.117,44	0	-14.641	-28.560
-156.825	-159.062	-26.856,93	-23.822,83	0	0	-156.825
-164.900	-115.800	-94.814,30	-53.655,53	0	-138.100	-26.800
-83.834	-81.504	-102.995,07	-96.650,46	0	-72.104	-11.730
-42.803	-41.852	-53.548,58	-21.896,98	0	-11.693	-31.110
-103.453	-100.600	-93.936,48	-97.876,38	0	-86.623	-16.830
-1.530	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.530
-867.674	-817.882	-689.323,54	-543.639,39	8.000	-544.529	-331.145

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
-282.502	-293.165	-264.755,76	-368.383,72	55.155	-8.012	-329.645
-160	0	0,00	0,00	8.000	0	-8.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.662	-293.165	-264.755,76	-368.383,72	63.155	-8.012	-337.805

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
-12.750	-12.500	-26.647,90	-11.394,58	0	0	-12.750
-64.108	-61.000	-70.844,13	-83.856,90	0	-25.600	-38.508
-43.488	-40.900	-31.752,20	-32.119,44	0	-19.770	-23.718
-9.906	-7.050	-6.049,92	-10.086,15	0	-9.012	-894
-18.898	-18.300	-13.588,15	-10.813,73	0	-10.480	-8.418
-44.440	-58.450	-55.263,87	-56.479,81	0	0	-44.440
-44.440	-58.450	-55.263,87	-56.479,82	0	0	-44.440
-15.300	-15.000	-350,00	0,00	0	0	-15.300
0	0	-2.594,00	0,00	0	0	0
-25.870	-17.462	-18.127,04	-17.771,72	0	0	-25.870
-279.200	-289.112	-280.481,08	-279.002,15	0	-64.862	-214.338

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	-1.631,05	-2.688,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71	71	35,52	35,52	71	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.484,00	-585,96	0	0	0
0	0	0,00	-63.929,57	0	0	0
71	71	888,47	-67.168,84	71	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
14.500.000	14.500.000		0
14.500.000	14.500.000		0