

ÅRSBUDGET 2024

for Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8077

CVR-nr. 68336716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

For at sikre kvaliteten i den daglige drift og vedligeholdelse udføres dette af personale og professionelle leverandører - om muligt lokale.
Frivillige søges inddraget i øvrige aktiviteter, dels for at spare lønkroner, men især for at øge tilknytningen til sognekirkernes arbejde.
Menighedsrådet vil have øget fokus på 'grønne' tiltag - herunder diskuteres anvendelse af kirkernes jorde og skove.
Der er dog ikke indarbejdet egentlige 'grønne' projekter i dette budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 er startet et børnekor, der har haft vældig god tilslutning - dette forsætter naturligvis.
Der er budgetteret med en udgift på 50.000 til det fælles regnskabskontor.
Vi har endnu ingen erfaringer med udgiften til dette, så der er en vis usikkerhed.

Supplerende forklaringer til budgettet

I første halvdel af 2023 er der sparet en del på elforbruget, vi budgetterer ud fra, at dette holder ved.
Løn er budgetteret med 3% over niveauet april 2023 samt et funktionstillæg til gravermedhjælper ifm. kirketjeneste.
Ud over kalkning af en kirke, er der ikke i driften budgetteret med større enkeltarbejder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.769.857	0	1.079.747	3.849.604
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.769.857	0	1.079.747	3.849.604
2 Kirkebygning og sognegård	-569.755	0	-267.375	-837.130
Udgifter, løn	232.235	0	0	232.235
Udgifter, Øvrige	337.520	0	267.375	604.895
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.089.712	0	0	-1.089.712
Udgifter, løn	818.712	0	0	818.712
Udgifter, Øvrige	271.000	0	0	271.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-861.964	0	-812.372	-1.674.336
Udgifter, løn	765.464	0	0	765.464
Udgifter, Øvrige	282.000	0	812.372	1.094.372
Indtægter	185.500	0	0	185.500
5 Præstebolig mv.	-14.658	0	0	-14.658
Udgifter, løn	47.232	0	0	47.232
Udgifter, Øvrige	220.426	0	0	220.426
Indtægter	253.000	0	0	253.000
6 Administration og fællesudgifter	-236.768	0	0	-236.768
Udgifter, løn	34.672	0	0	34.672
Udgifter, Øvrige	202.096	0	0	202.096
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.898.315	0	0	1.898.315
Total udgifter, øvrige	1.313.042	0	1.079.747	2.392.789
Total indtægter	3.211.357	0	1.079.747	4.291.104

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
2.769.857	2.581.215	2.547.852,00	2.466.120,00	2.769.857	0	0
0	0	0,00	102.500,00	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
2.769.857	2.581.215	2.547.852,00	2.568.620,00	2.769.857	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
-370.321	-407.300	-318.566,37	-260.011,90	0	-116.301	-254.020
-45.000	-45.000	-30.171,15	-152.449,01	0	0	-45.000
-154.434	-124.830	-110.128,70	-75.306,50	0	-115.934	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.755	-577.130	-458.866,22	-487.767,41	0	-232.235	-337.520

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
-624.317	-665.389	-566.596,36	-629.580,07	0	-561.817	-62.500
-102.600	-137.266	-97.580,88	-70.936,44	0	-51.600	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.400	-136.400	-131.746,66	-131.177,63	0	-41.400	-99.000
-116.292	-61.569	-58.403,14	-40.629,24	0	-102.292	-14.000
-54.103	-46.166	-56.720,62	-22.612,54	0	-41.603	-12.500
-52.000	-50.000	-34.727,58	-20.323,09	0	-20.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.712	-1.096.790	-945.775,24	-915.259,01	0	-818.712	-271.000

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
-846.964	-723.867	-824.903,43	-785.273,56	185.500	-765.464	-267.000
-15.000	-20.000	-11.579,00	-6.687,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.964	-743.867	-836.482,43	-791.961,06	185.500	-765.464	-282.000

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	-525,00	0	0	0
-100.658	-125.928	-231.099,56	-248.020,06	87.000	-47.232	-140.426
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
86.000	86.000	80.457,05	78.786,65	166.000	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.658	-39.928	-150.642,51	-169.758,41	253.000	-47.232	-220.426

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
0	0	0,00	132.572,00	0	0	0
-67.924	-104.000	-98.455,85	-105.879,85	0	-15.924	-52.000
-56.748	-62.000	-72.698,97	-106.086,17	0	-10.248	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-48.000	-37.912,12	-36.156,57	0	-8.500	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	0,00	-6.000,00	0	0	-10.000
-8.096	0	-2.802,00	0,00	0	0	-8.096
-25.000	-25.000	-22.447,99	-22.373,84	0	0	-25.000
-236.768	-259.000	-234.316,93	-143.924,43	0	-34.672	-202.096

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	-1.899,86	-596,15	0	0	0
0	0	-1.123,03	-1.931,36	0	0	0
3.000	5.500	2.772,84	2.772,84	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.483,19	-4.226,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.500	-5.733,24	-3.981,47	3.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.079.747	1.079.747		0
-267.375	0		-267.375
-812.372	0		-812.372
0	1.079.747		-1.079.747