

ÅRSBUDGET 2024

for Skovby Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8078

CVR-nr. 68353610

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	2.382.783	0	299.881	2.682.664
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.382.783	0	299.881	2.682.664
2 Kirkebygning og sognegård	-523.731	0	-190.000	-713.731
Udgifter, løn	293.731	0	0	293.731
Udgifter, Øvrige	230.000	0	190.000	420.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.552	0	0	-1.273.552
Udgifter, løn	1.037.852	0	0	1.037.852
Udgifter, Øvrige	235.700	0	0	235.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-244.765	0	-55.000	-299.765
Udgifter, løn	294.204	0	0	294.204
Udgifter, Øvrige	123.000	0	55.000	178.000
Indtægter	172.439	0	0	172.439
5 Præstebolig mv.	-27.500	0	-54.881	-82.381
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	27.500	0	54.881	82.381
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-312.235	0	0	-312.235
Udgifter, løn	123.596	0	0	123.596
Udgifter, Øvrige	188.639	0	0	188.639
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.749.383	0	0	1.749.383
Total udgifter, øvrige	805.839	0	299.881	1.105.720
Total indtægter	2.555.222	0	299.881	2.855.103

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
2.382.783	2.270.388	2.094.924,00	2.065.056,00	2.382.783	0	0
0	0	332.205,59	350.015,03	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
2.382.783	2.270.388	2.427.129,59	2.415.071,03	2.382.783	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
-114.346	-109.404	-118.611,18	-89.116,27	0	-32.346	-82.000
-32.000	-24.000	-84.065,54	-81.527,77	0	0	-32.000
-377.385	-352.326	-393.860,82	-292.926,21	0	-261.385	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.731	-485.730	-596.537,54	-463.570,25	0	-293.731	-230.000

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
-440.330	-427.505	-423.734,94	-415.307,98	0	-440.330	0
-428.295	-406.542	-532.761,89	-454.584,06	0	-413.295	-15.000
-37.360	-38.713	-14.315,24	-19.112,90	0	-12.360	-25.000
-34.000	-28.000	-32.063,50	-28.777,20	0	0	-34.000
-102.000	-104.000	-122.985,90	-110.281,17	0	0	-102.000
-124.399	-122.841	-105.515,36	-93.916,34	0	-119.399	-5.000
-7.685	-8.961	-11.891,44	-9.955,97	0	-7.685	0
-97.983	-101.227	-89.431,65	-59.692,32	0	-44.783	-53.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.273.552	-1.239.289	-1.334.199,92	-1.193.127,94	0	-1.037.852	-235.700

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
-244.765	-286.974	-238.861,34	-468.602,24	172.439	-294.204	-123.000
0	0	833,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.765	-286.974	-238.027,88	-468.602,24	172.439	-294.204	-123.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	29.100	28.284,50	27.638,37	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
-27.500	-20.000	-28.704,05	-16.009,40	0	0	-27.500
-27.500	9.100	-419,55	11.628,97	0	0	-27.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-127.808	-81.936	-115.574,33	-93.959,76	0	-25.169	-102.639
-6.000	-6.000	0,00	-24.927,52	0	0	-6.000
-22.260	-21.903	-31.779,92	-19.796,45	0	-12.260	-10.000
-4.120	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	-4.120	0
-92.047	-92.657	-84.269,68	-86.468,37	0	-82.047	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-1.700,00	-21.516,53	0	0	-12.000
0	0	0,00	-75,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-49.159,40	-43.519,60	0	0	-48.000
-312.235	-266.496	-286.333,33	-294.113,23	0	-123.596	-188.639

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-905,96	-5.220,69	0	0	-1.000
0	0	-1.832,57	413,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.035,27	-17.406,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.773,80	-22.213,58	0	0	-1.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
58 Øvrige ejendomme
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
299.881	299.881		0
-190.000	0		-190.000
-55.000	0		-55.000
-54.881	0		-54.881
0	299.881		-299.881