

ÅRSBUDGET 2024

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Harlev Framlev.

Uanset hvor man befinder sig i sit liv, skal Harlev-Framlev kirke være et imødekomende og rummeligt sted, hvor mennesker kan mødes i et trygt fællesskab om det kristne budskab, og hvor der tilbydes plads til ro og eftertænksomhed. Det kirkelige arbejde skal være synligt i lokalsamfundet og række ud over kirkerummet.

Derfor er det vigtigt, at Harlev-Framlev kirke også ser fremad og tør gå ind i fornyelse, så kirken på den måde bevarer en stabil opbakning i et sogneliv, som er i konstant forandring. Der er fokus på kirken som en respektfuld arbejdsplads, hvor godt samarbejde vægtes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.875.321	0	265.000	5.140.321
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.875.321	0	265.000	5.140.321
2 Kirkebygning og sognegård	-1.120.239	0	-195.000	-1.315.239
Udgifter, løn	274.742	0		274.742
Udgifter, Øvrige	908.797	0	195.000	1.103.797
Indtægter	63.300	0	0	63.300
3 Kirkelige aktiviteter	-2.215.385	0	0	-2.215.385
Udgifter, løn	1.635.900	0		1.635.900
Udgifter, Øvrige	587.985	0	0	587.985
Indtægter	8.500	0	0	8.500
4 Kirkegård	-629.211	0	-70.000	-699.211
Udgifter, løn	696.978	0		696.978
Udgifter, Øvrige	288.815	0	70.000	358.815
Indtægter	356.582	0	0	356.582
5 Præstebolig mv.	-41.430	0	0	-41.430
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	280.562	0	0	280.562
Indtægter	239.132	0	0	239.132
6 Administration og fællesudgifter	-860.897	0	0	-860.897
Udgifter, løn	319.295	0		319.295
Udgifter, Øvrige	541.602	0	0	541.602
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.159	0	0	-8.159
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	8.159	0	0	8.159
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.926.915	0		2.926.915
Total udgifter, øvrige	2.615.920	0	265.000	2.880.920
Total indtægter	5.542.835	0	265.000	5.807.835

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
4.875.321	4.687.809	4.609.452,00	4.507.812,00	4.875.321	0	0
0	0	150.000,00	145.960,23	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
4.875.321	4.687.809	4.759.452,00	4.653.772,23	4.875.321	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
-758.540	-396.792	-705.876,21	-401.380,11	0	-131.583	-626.957
-62.839	-49.777	-62.192,32	-40.873,64	0	-8.573	-54.266
-281.675	-274.115	-215.624,04	-305.485,11	63.300	-119.901	-225.074
-14.685	-14.052	-52.758,37	0,00	0	-14.685	0
-2.500	-45.254	-1.485,25	-44.497,85	0	0	-2.500
-1.120.239	-779.990	-1.037.936,19	-792.236,71	63.300	-274.742	-908.797

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
-1.500	-2.320	-79.233,18	-2.281,25	0	0	-1.500
-1.133.912	-1.048.184	-923.071,29	-1.268.132,47	6.500	-928.512	-211.900
-439.985	-405.291	-197.731,03	-114.239,11	2.000	-340.726	-101.259
-127.978	-181.203	-412.622,98	-362.521,75	0	-74.327	-53.651
-105.997	-113.382	-125.855,72	-110.851,68	0	0	-105.997
-172.137	-142.262	-184.320,82	-53.041,30	0	-92.293	-79.844
-174.569	-160.716	-138.064,42	-28.334,24	0	-164.721	-9.848
-59.307	-56.319	-56.983,52	-24.786,58	0	-35.321	-23.986
0	-1.526	0,00	-1.500,00	0	0	0
-2.215.385	-2.111.203	-2.117.882,96	-1.965.688,38	8.500	-1.635.900	-587.985

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
-588.134	-776.011	-693.314,85	-944.583,95	298.582	-621.501	-265.215
-16.008	-23.005	-568,26	-5.305,22	58.000	-50.408	-23.600
0	-971	0,00	-954,75	0	0	0
-25.069	-24.015	0,00	0,00	0	-25.069	0
-629.211	-824.002	-693.883,11	-950.843,92	356.582	-696.978	-288.815

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
-75.609	-235.283	-45.707,44	-119.896,24	93.132	0	-168.741
-6.893	40.837	20.276,32	39.724,15	54.000	0	-60.893
-31.200	-33.619	-39.289,28	-33.056,71	10.000	0	-41.200
0	-19.176	0,00	-18.855,61	0	0	0
0	-678	0,00	-666,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.272	44.885	-7.009,56	44.168,00	82.000	0	-9.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.430	-203.034	-71.729,96	-88.582,94	239.132	0	-280.562

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
-259.613	-230.159	-273.615,41	-248.964,70	0	-119.370	-140.243
-201.177	-168.709	-208.801,96	-175.435,20	0	-60.907	-140.270
-72.200	-47.876	-53.453,87	-33.801,74	0	-13.500	-58.700
-27.000	-9.717	-86.420,82	-54.532,48	0	-9.500	-17.500
-145.259	-158.773	-132.748,71	-97.688,93	0	-61.759	-83.500
-33.055	-31.587	-32.567,54	-53.514,77	0	-32.555	-500
-21.704	-21.202	-21.558,34	-53.514,77	0	-21.704	0
-33.000	-17.461	-15.780,39	-17.168,75	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.889	-66.039	-82.447,64	-74.946,91	0	0	-67.889
-860.897	-751.523	-907.394,68	-809.568,25	0	-319.295	-541.602

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
-8.140	-18.057	-8.140,09	-17.813,18	0	0	-8.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19	0	-18,57	0,00	0	0	-19
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.597,05	-2.588,44	0	0	0
0	-167.550	-64.760,03	-24.387,16	0	0	0
-8.159	-185.607	-70.321,64	-44.788,78	0	0	-8.159

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

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

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
265.000	265.000		0
-70.000	0		-70.000
-125.000	0		-125.000
-70.000	0		-70.000
0	265.000		-265.000