

# ÅRSBUDGET 2024

for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8083

CVR-nr. 21118214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

De kirkelige aktiviteter, herunder gudstjenesten, er kerneydelsen for Storring-Stjær Sogne. Gennem energikriser og andre benspænd prioriteres gudstjenestens gennemførelse i begge kirker. Menighedsrådet ønsker at øge kendskabet til de kirkelige aktiviteter og at gøre det enkelt for menigheden at benytte kirkens tilbud. Det gøres bl.a. ved at styrke kommunikationen herom og ved at rammesætte gudstjenestens tema ved gudstjenestens begyndelse.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I prioriteringen af budgettets midler i 2024 er følgende områder særligt vigtige for menighedsrådet

- Arbejdsmiljø for medarbejderne
- Handicaptilgængelighed for alle
- Grøn omstilling af bygninger

## Supplerende forklaringer til budgettet

Rådet ligger stor vægt på at fastholde og udbygge de mange kvalitative aktiviteter der tilbydes udover de kirkelige handlinger.

Disse er vigtige aktiviteter der styrker tilknytningen til vore sogne og folkekirken.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.307.591</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>3.162.591</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.307.591	0	855.000	3.162.591
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-349.971</b>	<b>0</b>	<b>-81.250</b>	<b>-431.221</b>
Udgifter, løn	63.331	0	0	63.331
Udgifter, Øvrige	286.640	0	81.250	367.890
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.103.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.127</b>
Udgifter, løn	742.312	0	0	742.312
Udgifter, Øvrige	370.815	0	0	370.815
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-439.935</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-664.935</b>
Udgifter, løn	437.893	0	0	437.893
Udgifter, Øvrige	172.671	0	225.000	397.671
Indtægter	170.629	0	0	170.629
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-141.556</b>	<b>0</b>	<b>-548.750</b>	<b>-690.306</b>
Udgifter, løn	99.863	0	0	99.863
Udgifter, Øvrige	161.193	0	548.750	709.943
Indtægter	119.500	0	0	119.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-273.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.858</b>
Udgifter, løn	23.300	0	0	23.300
Udgifter, Øvrige	250.558	0	0	250.558
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	856	0	0	856
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.366.699	0	0	1.366.699
Total udgifter, øvrige	1.241.877	0	855.000	2.096.877
Total indtægter	2.608.576	0	855.000	3.463.576

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.307.591	2.248.981	2.222.256,00	2.196.054,00	2.307.591	0	0
0	0	0,00	108.824,67	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
2.307.591	2.248.981	2.222.256,00	2.304.878,67	2.307.591	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
-221.755	-220.733	-316.687,63	-200.742,82	0	-34.915	-186.840
-50.000	-50.000	-64.883,11	-93.136,29	0	0	-50.000
-78.216	-77.377	-189.673,96	-120.939,04	0	-28.416	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.971	-348.110	-571.244,70	-414.818,15	0	-63.331	-286.640

#### 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
-492.935	-481.098	-479.165,14	-438.312,75	0	-443.935	-49.000
-48.000	-48.000	-31.368,19	-16.260,96	0	-5.000	-43.000
-8.000	-8.000	-11.662,95	-12.348,50	0	0	-8.000
-141.000	-121.000	-96.916,94	-118.081,08	0	0	-141.000
-152.564	-148.372	-142.435,86	-136.947,27	0	-140.564	-12.000
-52.856	-52.070	-44.454,46	-27.706,13	0	-46.356	-6.500
-207.772	-200.807	-159.331,22	-76.107,02	10.000	-106.457	-111.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.103.127	-1.059.347	-965.334,76	-825.763,71	10.000	-742.312	-370.815

#### 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
-435.935	-452.795	-499.861,22	-440.910,25	170.629	-437.893	-168.671
-4.000	-4.000	-5.691,54	-2.079,67	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.935	-456.795	-505.552,76	-442.989,92	170.629	-437.893	-172.671

## 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
-32.000	-32.000	-97.473,98	991,96	98.000	-8.000	-122.000
-114.056	-106.560	-218.625,25	-154.045,00	0	-84.863	-29.193
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
4.500	4.500	-16.902,55	155.543,00	21.500	-7.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.556	-134.060	-333.001,78	2.489,96	119.500	-99.863	-161.193

#### 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
-68.000	-53.000	-97.002,78	-63.052,23	0	0	-68.000
-64.775	-64.775	-103.010,50	-61.119,02	0	-14.500	-50.275
-37.800	-37.800	-41.435,35	-20.416,88	0	-8.800	-29.000
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	0	-7.700
-70.750	-70.750	-79.027,90	-66.875,46	0	0	-70.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.400,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.833	-17.500	-21.456,19	-18.459,36	0	0	-24.833
-273.858	-251.525	-352.032,72	-237.622,95	0	-23.300	-250.558

#### 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.I (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	-3.440,76	-8.125,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
856	856	427,90	427,90	856	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.243,69	9.515,02	0	0	0
0	0	-1.831,42	-110.048,95	0	0	0
856	856	-15.087,97	-108.231,57	856	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
855.000	855.000		0
-81.250	0		-81.250
-225.000	0		-225.000
-548.750	0		-548.750
0	855.000		-855.000