

ÅRSBUDGET 2024

for Galten Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8085

CVR-nr. 43428918

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at prioritere det kirkelige liv, med kirkekoncerter og særlige gudstjenester og lave arrangementer der kan være attraktive for børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.128.704	0	400.501	3.529.205
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.128.704	0	400.501	3.529.205
2 Kirkebygning og sognegård	-573.583	0	-137.711	-711.294
Udgifter, løn	256.683	0		256.683
Udgifter, Øvrige	322.700	0	137.711	460.411
Indtægter	5.800	0	0	5.800
3 Kirkelige aktiviteter	-1.679.693	0	0	-1.679.693
Udgifter, løn	1.363.893	0		1.363.893
Udgifter, Øvrige	319.800	0	0	319.800
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-323.015	0	-224.625	-547.640
Udgifter, løn	494.099	0		494.099
Udgifter, Øvrige	192.000	0	224.625	416.625
Indtægter	363.084	0	0	363.084
5 Præstebolig mv.	-18.900	0	-38.165	-57.065
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	78.900	0	38.165	117.065
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-533.585	0	0	-533.585
Udgifter, løn	81.700	0		81.700
Udgifter, Øvrige	451.885	0	0	451.885
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	72	0	0	72
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	72	0	0	72
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.196.375	0		2.196.375
Total udgifter, øvrige	1.365.285	0	400.501	1.765.786
Total indtægter	3.561.660	0	400.501	3.962.161

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, øvrig drift
3.128.704	3.047.264	3.007.080,00	2.967.684,00	3.128.704	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
3.128.704	3.047.264	3.007.080,00	2.967.684,00	3.128.704	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
-169.941	-151.592	-177.289,86	-167.971,94	0	-78.141	-91.800
-35.000	-67.500	-28.511,08	-79.489,07	0	0	-35.000
-368.642	-384.608	-406.080,67	-398.866,91	5.800	-178.542	-195.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.563,00	0,00	0	0	0
-573.583	-603.700	-616.444,61	-646.327,92	5.800	-256.683	-322.700

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
-1.303.835	-1.201.484	-1.229.552,61	-1.210.195,92	0	-1.221.535	-82.300
-49.500	-77.200	-35.548,63	-61.597,06	0	0	-49.500
-43.900	-38.300	-39.059,38	-36.913,59	4.000	0	-47.900
-130.400	-121.400	-116.264,91	-121.481,80	0	0	-130.400
0	-30.000	-9.527,90	-31.676,27	0	0	0
-118.558	-85.588	-108.675,10	-76.860,40	0	-112.358	-6.200
-32.000	-50.000	-35.433,33	-5.500,00	0	-30.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.679.693	-1.605.472	-1.575.561,86	-1.545.725,04	4.000	-1.363.893	-319.800

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
-267.595	-238.951	-171.362,25	-133.825,69	363.084	-449.579	-181.100
-55.420	-61.848	-51.731,54	-59.360,90	0	-44.520	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.015	-300.799	-223.093,79	-193.186,59	363.084	-494.099	-192.000

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	0,00	0	0	0
-18.900	-27.300	-35.705,11	-38.201,38	60.000	0	-78.900
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
-18.900	-27.300	-35.705,11	-38.201,38	60.000	0	-78.900

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
-140.700	-139.541	-144.495,21	-129.616,11	0	-10.200	-130.500
-129.355	-137.100	-161.019,75	-138.541,21	0	-22.000	-107.355
-53.700	-51.400	-61.592,12	-52.654,94	0	-16.500	-37.200
-16.500	-16.500	-19.348,00	-20.495,40	0	-16.500	0
-107.500	-94.100	-142.603,25	-94.133,48	0	-16.500	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-12.100	-15.134,20	-12.098,75	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.730	-52.024	-60.962,34	-55.384,16	0	0	-73.730
-533.585	-502.765	-605.154,87	-502.924,05	0	-81.700	-451.885

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	-7.300	-9.321,63	-13.207,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72	72	36,10	36,10	72	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	739,50	8.952,42	0	0	0
0	0	-14.697,18	-1.715,39	0	0	0
72	-7.228	-23.243,21	-5.934,26	72	0	0

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
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
400.501	400.501		0
-62.500	0		-62.500
-75.211	0		-75.211
-160.750	0		-160.750
-63.875	0		-63.875
-38.165	0		-38.165
0	400.501		-400.501