

ÅRSBUDGET 2024

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Inden for 2024 budgettets beskårne ramme tilstræbes sikret et aktivitetsniveau mindst på 2023-niveau vedrørende de ikke direkte kirkelige standardopgaver.

Dette opnås i kraft af en intern omfordeling af de økonomiske ressourcer, hvilket medfører besparelser på kirkegårdens drift, vel vidende, at det kan medføre en anden finish på kirkegården end hidtil.

Samarbejdet med nabosognene angående arrangementer søges fastholdt.

Ligesom samarbejde i Sdr. Provsti og med nabosogne i almindelighed tilstræbes i det omfang det giver praktisk og økonomisk mening.

Der er ikke i 2024 planer om større bygge- eller anlægsarbejde bortset fra, at kirkegårdens afdeling A, syd for kirken, forventes omlagt i kraft af finansiel hjælp fra provstiet.

På lidt længere sigt bliver menighedsrådet nødt til at overveje et byggeprojekt vedrørende kirkegårdens mandskabs- og maskinbygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.004.438	0	132.000	5.136.438
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.004.438	0	132.000	5.136.438
2 Kirkebygning og sognegård	-811.851	0	0	-811.851
Udgifter, løn	509.850	0	0	509.850
Udgifter, Øvrige	1.077.001	0	0	1.077.001
Indtægter	775.000	0	0	775.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.091.705	0	0	-2.091.705
Udgifter, løn	1.740.250	0	0	1.740.250
Udgifter, Øvrige	503.255	0	0	503.255
Indtægter	151.800	0	0	151.800
4 Kirkegård	-1.121.911	0	0	-1.121.911
Udgifter, løn	2.036.810	0	0	2.036.810
Udgifter, Øvrige	674.418	0	0	674.418
Indtægter	1.589.317	0	0	1.589.317
5 Præstebolig mv.	-110.396	0	-132.000	-242.396
Udgifter, løn	25.590	0	0	25.590
Udgifter, Øvrige	146.806	0	132.000	278.806
Indtægter	62.000	0	0	62.000
6 Administration og fællesudgifter	-786.641	0	0	-786.641
Udgifter, løn	194.764	0	0	194.764
Udgifter, Øvrige	591.877	0	0	591.877
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-81.934	0	0	-81.934
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	82.999	0	0	82.999
Indtægter	1.065	0	0	1.065
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.507.264	0	0	4.507.264
Total udgifter, øvrige	3.076.356	0	132.000	3.208.356
Total indtægter	7.583.620	0	132.000	7.715.620

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 anlægssopsparring			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
5.004.438	5.106.312	5.175.552,00	5.092.920,00	5.004.438	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
5.004.438	5.106.312	5.175.552,00	5.092.920,00	5.004.438	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
-332.620	-281.795	-314.484,31	-264.661,21	0	-169.120	-163.500
-28.000	-20.000	-34.867,38	-17.007,00	0	0	-28.000
-451.231	-495.169	-209.600,75	-99.269,37	775.000	-340.730	-885.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.851	-796.964	-558.952,44	-380.937,58	775.000	-509.850	-1.077.001

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
-1.236.010	-1.155.970	-1.102.001,35	-1.121.315,85	43.000	-1.138.510	-140.500
-204.100	-190.000	-144.440,41	-187.281,13	0	-131.600	-72.500
-361.500	-304.639	-158.998,55	-172.282,96	83.300	-275.800	-169.000
-145.390	-140.810	-181.391,41	-221.773,42	0	-80.390	-65.000
-19.600	-19.320	-19.455,13	-19.863,94	0	-11.700	-7.900
-63.105	-63.050	-34.127,94	-34.789,11	500	-59.250	-4.355
-62.000	-70.000	-42.742,30	-7.899,82	25.000	-43.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.091.705	-1.943.789	-1.683.157,09	-1.765.206,23	151.800	-1.740.250	-503.255

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
-1.055.851	-1.250.631	-1.241.565,57	-1.371.221,76	1.439.317	-1.854.750	-640.418
-66.060	-71.280	-99.521,93	-140.361,28	150.000	-182.060	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.121.911	-1.321.911	-1.341.087,50	-1.511.583,04	1.589.317	-2.036.810	-674.418

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
-38.251	-33.510	-120.602,40	-90.341,24	0	-25.590	-12.661
0	-14.455	-30.420,72	-38.717,23	0	0	0
-1.000	-22.000	-21.006,57	-20.566,18	62.000	0	-63.000
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
-71.145	-100.000	0,00	0,00	0	0	-71.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.396	-169.965	-172.029,69	-149.624,65	62.000	-25.590	-146.806

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-333.800	-292.472	-327.980,58	-290.309,21	0	-120.000	-213.800
-169.952	-157.340	-168.558,18	-147.269,72	0	-29.840	-140.112
-68.724	-96.744	-97.205,64	-93.253,66	0	-20.724	-48.000
-29.100	-44.100	-13.888,08	-60.932,53	0	-12.100	-17.000
-15.600	-96.800	-125.972,60	-141.957,61	0	-12.100	-3.500
0	0	-48.438,94	-44.687,70	0	0	0
0	0	-102.244,88	-107.523,07	0	0	0
-60.000	-30.000	-15.529,30	-16.713,75	0	0	-60.000
-6.000	0	-5.869,00	0,00	0	0	-6.000
-103.465	-77.701	-88.205,76	-89.039,25	0	0	-103.465
-786.641	-795.157	-993.892,96	-991.686,50	0	-194.764	-591.877

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
-82.999	-73.591	-62.519,61	-82.555,70	0	0	-82.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-123,75	0	0	0
0	-6.000	-6.235,12	-5.287,65	0	0	0
1.065	1.065	532,42	532,42	1.065	0	0
0	0	0,00	53.200,00	0	0	0
0	0	1.557,88	-1.850,18	0	0	0
0	0	-2.242,89	0,00	0	0	0
-81.934	-78.526	-68.907,32	-36.084,86	1.065	0	-82.999

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
132.000	132.000		0
-132.000	0		-132.000
0	132.000		-132.000