

ÅRSBUDGET 2024

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fredenskirkenes aktiviteter er i stor udstrækning koncentreret omkring forskellige fællesskaber, der arbejder med forskellige målgrupper. En del af disse fællesskaber inkluderer korarbejde - med flere forskellige kor. Endvidere er der et rigt gudstjenesteliv, hvor også musikken er et centralt element. Menighedsrådet prioriterer at støtte fællesskaberne, så de kan udvikle sig og i nogle tilfælde etablere nye fællesskaber. Herudover prioriterer menighedsrådet at der er et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.693.947	0	0	4.693.947
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.693.947	0	0	4.693.947
2 Kirkebygning og sognegård	-758.300	0	0	-758.300
Udgifter, løn	356.300	0	0	356.300
Udgifter, Øvrige	403.000	0	0	403.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.398.400	0	0	-2.398.400
Udgifter, løn	1.985.900	0	0	1.985.900
Udgifter, Øvrige	427.500	0	0	427.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-864.203	0	0	-864.203
Udgifter, løn	1.215.000	0	0	1.215.000
Udgifter, Øvrige	397.100	0	0	397.100
Indtægter	747.897	0	0	747.897
5 Præstebolig mv.	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-662.727	0	0	-662.727
Udgifter, løn	251.700	0	0	251.700
Udgifter, Øvrige	411.027	0	0	411.027
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.852	0	0	-10.852
Udgifter, løn	2.000	0	0	2.000
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	1.148	0	0	1.148
Resultat	-5.535	0	0	-5.535
Total udgifter, løn	3.810.900	0	0	3.810.900
Total udgifter, øvrige	1.717.627	0	0	1.717.627
Total indtægter	5.522.992	0	0	5.522.992

Forbrug af frie midler	5.535	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	5.535	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
4.693.947	4.601.910	4.524.984,00	4.588.296,00	4.693.947	0	0
0	0	0,00	67.060,00	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
4.693.947	4.601.910	4.524.984,00	4.655.356,00	4.693.947	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
-751.500	-732.000	-330.781,54	-283.097,85	1.000	-349.500	-403.000
0	0	-19.361,25	-8.871,76	0	0	0
0	0	-75.846,61	-70.333,43	0	0	0
0	0	-361.556,25	-445.290,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.800	-6.439,56	-12.210,37	0	-6.800	0
-758.300	-738.800	-793.985,21	-819.804,08	1.000	-356.300	-403.000

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, øvrig drift
-10.000	-10.000	-3.802,71	0,00	0	0	-10.000
-1.214.650	-1.225.200	-1.275.346,26	-1.111.884,15	0	-1.099.650	-115.000
-205.800	-201.500	-176.983,79	-82.737,46	0	-159.800	-46.000
-328.700	-391.200	-388.866,99	-704.250,57	5.000	-260.700	-73.000
-260.750	-252.875	-246.405,53	-127.137,91	0	-150.750	-110.000
-276.500	-275.000	-241.463,16	-246.806,40	0	-224.000	-52.500
-88.000	-85.200	-72.855,78	-77.609,91	10.000	-91.000	-7.000
-13.000	-3.000	464,00	496,00	0	0	-13.000
-1.000	-1.000	-900,00	-500,00	0	0	-1.000
-2.398.400	-2.444.975	-2.406.160,22	-2.350.430,40	15.000	-1.985.900	-427.500

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
-863.453	-855.036	-917.501,94	-825.159,05	677.897	-1.154.250	-387.100
-750	5.000	27.017,08	9.715,19	70.000	-60.750	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.203	-850.036	-890.484,86	-815.443,86	747.897	-1.215.000	-397.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-8.008,38	-87.266,12	64.000	0	-69.000
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
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
-5.000	0	-8.008,38	-87.266,12	64.000	0	-69.000

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
-311.300	-243.925	-228.864,52	-98.589,86	0	-179.600	-131.700
-126.300	-136.080	-95.218,22	-127.855,35	0	-33.500	-92.800
-84.500	-84.770	-94.420,74	-78.514,71	0	-14.500	-70.000
-14.100	-17.176	-13.887,96	-17.080,71	0	-12.100	-2.000
-14.000	-16.720	-15.141,43	-13.788,41	0	-12.000	-2.000
0	0	-2.691,51	-47.874,73	0	0	0
0	0	-624,00	-75.119,86	0	0	0
-25.000	-30.000	-18.871,23	-37.489,01	0	0	-25.000
0	0	-5.481,00	0,00	0	0	0
-87.527	-63.522	-70.635,74	-70.916,68	0	0	-87.527
-662.727	-592.193	-545.836,35	-567.229,32	0	-251.700	-411.027

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.000	-8.902,20	-7.312,98	0	0	-9.000
1.148	1.148	0,00	369,79	1.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.073,84	-2.690,29	0	0	-1.000
-2.000	0	-1.822,69	0,00	0	-2.000	0
-10.852	-5.852	-11.798,73	-9.633,48	1.148	-2.000	-10.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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