

ÅRSBUDGET 2024

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.034.380	0	0	5.034.380
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.034.380	0	0	5.034.380
2 Kirkebygning og sognegård	-1.000.267	0	0	-1.000.267
Udgifter, løn	830.267	0	0	830.267
Udgifter, Øvrige	455.000	0	0	455.000
Indtægter	285.000	0	0	285.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.973.204	0	0	-1.973.204
Udgifter, løn	1.669.935	0	0	1.669.935
Udgifter, Øvrige	334.269	0	0	334.269
Indtægter	31.000	0	0	31.000
4 Kirkegård	-1.286.304	0	0	-1.286.304
Udgifter, løn	1.530.885	0	0	1.530.885
Udgifter, Øvrige	788.869	0	0	788.869
Indtægter	1.033.450	0	0	1.033.450
5 Præstebolig mv.	-35.213	0	0	-35.213
Udgifter, løn	14.813	0	0	14.813
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	71.600	0	0	71.600
6 Administration og fællesudgifter	-739.427	0	0	-739.427
Udgifter, løn	140.382	0	0	140.382
Udgifter, Øvrige	599.045	0	0	599.045
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	35	0	0	35
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	35	0	0	35
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.186.282	0	0	4.186.282
Total udgifter, øvrige	2.269.183	0	0	2.269.183
Total indtægter	6.455.465	0	0	6.455.465

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
5.034.380	4.935.668	4.853.160,00	4.942.428,00	5.034.380	0	0
0	0	53.225,00	207.700,00	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
5.034.380	4.935.668	4.906.385,00	5.150.128,00	5.034.380	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
-384.826	-366.561	-366.918,44	-325.283,28	0	-203.796	-181.030
-55.000	-25.000	-50.838,08	-52.812,08	0	0	-55.000
-553.941	-617.643	-698.196,83	-653.870,97	285.000	-619.971	-218.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-55.751,96	-7.487,82	0	-6.500	0
-1.000.267	-1.015.704	-1.171.705,31	-1.039.454,15	285.000	-830.267	-455.000

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
0	0	-608,00	0,00	0	0	0
-1.046.501	-995.067	-928.346,93	-956.148,28	1.000	-961.132	-86.369
-251.859	-224.454	-216.942,65	-234.188,65	0	-198.659	-53.200
-367.244	-409.171	-275.054,68	-280.063,20	30.000	-273.244	-124.000
-178.018	-140.410	-277.530,21	-249.152,99	0	-133.018	-45.000
0	0	-126.983,35	0,00	0	0	0
-113.082	-96.888	-79.784,35	-84.629,28	0	-95.882	-17.200
-13.000	-13.000	-6.391,21	-17.809,30	0	-8.000	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.973.204	-1.882.490	-1.911.641,38	-1.821.991,70	31.000	-1.669.935	-334.269

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
-1.366.304	-1.549.362	-1.156.642,67	-1.225.119,48	933.450	-1.530.885	-768.869
80.000	80.000	99.988,57	67.183,00	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.304	-1.469.362	-1.056.654,10	-1.157.936,48	1.033.450	-1.530.885	-788.869

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	-12.859,06	-77.041,11	0	0	0
-35.213	-43.655	-117.863,66	-158.149,25	71.600	-14.813	-92.000
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
-35.213	-43.655	-130.722,72	-235.190,36	71.600	-14.813	-92.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-238.970	-165.359	-272.855,66	-240.858,43	0	0	-238.970
-161.285	-112.890	-148.622,05	-205.033,52	0	-54.130	-107.155
-92.086	-92.200	-75.706,29	-93.884,03	0	-23.586	-68.500
-28.276	-24.600	-26.950,90	-26.089,19	0	-25.776	-2.500
-36.890	-33.735	-33.035,97	-34.830,13	0	-36.890	0
0	0	0,00	-108.267,71	0	0	0
0	0	0,00	-75.969,50	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.983,75	-11.539,00	0	0	-10.000
-52.467	0	-6.952,00	0,00	0	0	-52.467
-119.453	-85.297	-95.894,13	-96.572,40	0	0	-119.453
-739.427	-524.081	-673.000,75	-893.043,91	0	-140.382	-599.045

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	-1.542,46	-22.883,71	0	0	0
0	0	-6.329,21	-7.946,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	35	34,74	34,74	35	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.717,43	4.538,13	0	0	0
0	0	-940,47	0,00	0	0	0
35	35	-15.494,83	-26.257,72	35	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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