

ÅRSBUDGET 2024

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholde og udvikle et aktivt miljø for børn og voksne i kirkens rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2024 forventes renovering af kirkegulv mm, samt indkøb og opsætning af nyt orgel igangsat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.858.854	0	0	4.858.854
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.858.854	0	0	4.858.854
2 Kirkebygning og sognegård	-620.400	0	0	-620.400
Udgifter, løn	121.400	0	0	121.400
Udgifter, Øvrige	521.000	0	0	521.000
Indtægter	22.000	0	0	22.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.572.020	0	0	-2.572.020
Udgifter, løn	2.254.920	0	0	2.254.920
Udgifter, Øvrige	370.100	0	0	370.100
Indtægter	53.000	0	0	53.000
4 Kirkegård	-875.426	0	0	-875.426
Udgifter, løn	1.080.000	0	0	1.080.000
Udgifter, Øvrige	462.400	0	0	462.400
Indtægter	666.974	0	0	666.974
5 Præstebolig mv.	-24.000	0	0	-24.000
Udgifter, løn	7.000	0	0	7.000
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	98.000	0	0	98.000
6 Administration og fællesudgifter	-767.123	0	0	-767.123
Udgifter, løn	331.680	0	0	331.680
Udgifter, Øvrige	435.443	0	0	435.443
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	115	0	0	115
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	115	0	0	115
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.795.000	0	0	3.795.000
Total udgifter, øvrige	1.903.943	0	0	1.903.943
Total indtægter	5.698.943	0	0	5.698.943

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.858.854	4.502.798	4.574.532,00	4.669.656,00	4.858.854	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
4.858.854	4.502.798	4.574.532,00	4.669.656,00	4.858.854	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.000	-10.000	-31.302,93	-5.687,52	0	0	-17.000
-197.000	-168.500	-215.025,26	-100.015,23	0	0	-197.000
-37.000	-42.000	-82.810,45	-25.471,01	0	0	-37.000
-369.400	-335.200	-396.455,97	-418.382,35	22.000	-121.400	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.400	-555.700	-725.594,61	-549.556,11	22.000	-121.400	-521.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-595.000	-533.000	-440.889,39	-402.973,21	0	-595.000	0
-1.428.200	-1.338.600	-1.322.855,15	-1.095.514,22	4.500	-1.295.800	-136.900
-153.320	-198.080	-173.551,91	-225.936,64	5.000	-79.320	-79.000
-178.400	-189.800	-137.732,33	-24.410,02	40.500	-120.600	-98.300
-32.500	-47.500	-39.157,06	-36.557,33	0	0	-32.500
-71.000	-140.000	-107.514,65	-133.964,50	0	-54.600	-16.400
-108.600	-109.600	-108.319,28	-100.587,12	3.000	-104.600	-7.000
-5.000	-13.700	0,00	-4.110,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.572.020	-2.570.280	-2.330.019,77	-2.024.053,04	53.000	-2.254.920	-370.100

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-858.626	-771.746	-958.831,07	-681.696,17	591.974	-1.005.200	-445.400
-16.800	-39.400	-5.129,40	-13.499,17	75.000	-74.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.426	-811.146	-963.960,47	-695.195,34	666.974	-1.080.000	-462.400

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
-24.000	-24.000	-7.713,06	38.357,34	98.000	-7.000	-115.000
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
-24.000	-24.000	-7.713,06	38.357,34	98.000	-7.000	-115.000

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
-333.980	-332.820	-385.024,72	-316.619,62	0	-199.280	-134.700
-131.200	-131.400	-140.591,79	-105.805,11	0	-75.400	-55.800
-109.800	-96.800	-80.147,95	-97.158,14	0	-22.000	-87.800
-24.800	-21.800	-15.788,04	-19.256,54	0	-19.000	-5.800
-17.800	-15.800	-13.788,00	-13.788,44	0	-16.000	-1.800
0	0	0,00	-65.603,02	0	0	0
0	0	0,00	-94.354,54	0	0	0
-14.000	-14.000	-18.372,15	-20.134,70	0	0	-14.000
-10.000	0	-7.299,00	0,00	0	0	-10.000
-125.543	-92.519	-102.627,02	-102.308,60	0	0	-125.543
-767.123	-705.139	-763.638,67	-835.028,71	0	-331.680	-435.443

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	-10.000	-6.456,99	-8.115,12	0	0	0
0	-7.817	-1.179,86	0,00	0	0	0
115	57	57,28	57,28	115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	9.079,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115	-17.760	-7.579,57	1.021,19	115	0	0

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