

ÅRSBUDGET 2024

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Årsbudget 2024

Efter at have ombygget materialegården og sognegårdens underste etage (forventes færdig i august 2023) fremstår sognegården nutidig med præstekontorer og mødelokaler.

Vi ønsker at få skabt mere liv i sognegården, det er der mulighed for nu. Vi mener endvidere, at vi kan spare på udgiften til strøm ved vores prioritering af tagsten til materielgården, der har indbyggede solceller.

Vi ønsker fortsat at være synlige med vores aktiviteter i hele sognet og for alle aldersgrupper, derfor har vi fokus på, hvordan vi når ud til en bredere aldersgruppe og hvilke medier og platforme vi skal anvende.

Vi har i det forløbne år haft opmærksomheden rettet mod det diagonale arbejde, det vil også i det kommende år være prioriteret højt. Oplevelser og fællessamtale ved fyraftensmøder, leg og mad for børnefamilier, sorggrupper, og sammen med Holme Sogn bruge Lyseng kirke som udgangspunkt for aktiviteter.

I det kommende budget år prioriterer vi vedligeholdelsen af kirken. Det drejer sig især om, at i apsis er pudsearbejdet af en sådan beskaffenhed, at murværket ikke kan ånde, det bevirker at fugten trænger ind i apsis og har grobund for skimmel-svamp.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.270.747	0	0	5.270.747
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.270.747	0	0	5.270.747
2 Kirkebygning og sognegård	-853.460	0	0	-853.460
Udgifter, løn	272.460	0	0	272.460
Udgifter, Øvrige	601.000	0	0	601.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.520.164	0	0	-2.520.164
Udgifter, løn	2.008.940	0	0	2.008.940
Udgifter, Øvrige	516.224	0	0	516.224
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-956.945	0	0	-956.945
Udgifter, løn	1.723.000	0	0	1.723.000
Udgifter, Øvrige	357.500	0	0	357.500
Indtægter	1.123.555	0	0	1.123.555
5 Præstebolig mv.	13.000	0	0	13.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.000	0	0	68.000
Indtægter	81.000	0	0	81.000
6 Administration og fællesudgifter	-953.719	0	0	-953.719
Udgifter, løn	444.100	0	0	444.100
Udgifter, Øvrige	509.619	0	0	509.619
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	541	0	0	541
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	541	0	0	541
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.448.500	0	0	4.448.500
Total udgifter, øvrige	2.052.343	0	0	2.052.343
Total indtægter	6.500.843	0	0	6.500.843

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
5.270.747	5.143.400	5.057.424,00	5.152.656,00	5.270.747	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
5.270.747	5.143.400	5.057.424,00	5.152.656,00	5.270.747	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
-436.340	-353.640	-466.704,87	-443.909,01	0	-110.340	-326.000
-40.000	-40.000	-83.957,40	-14.120,25	0	0	-40.000
-362.120	-388.520	-368.783,72	-366.240,76	20.000	-147.120	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-81.000	-85.843,66	-81.424,44	0	-15.000	0
-853.460	-863.160	-1.005.289,65	-905.694,46	20.000	-272.460	-601.000

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
-154.000	-155.000	-170.964,52	-149.513,40	0	-154.000	0
-1.032.630	-1.034.480	-906.298,89	-962.632,28	0	-924.630	-108.000
-462.510	-413.960	-365.818,68	-331.998,98	0	-332.510	-130.000
-30.000	-30.000	-15.076,20	-751,80	0	0	-30.000
-295.900	-135.000	-143.147,05	-120.319,25	0	-150.900	-145.000
-204.400	-197.000	-184.659,51	-160.839,69	0	-189.400	-15.000
-109.900	-108.000	-98.786,92	-91.349,27	0	-104.900	-5.000
-230.824	-218.980	-212.799,96	-137.799,89	5.000	-152.600	-83.224
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.520.164	-2.294.420	-2.097.551,73	-1.955.204,56	5.000	-2.008.940	-516.224

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
-945.795	-880.880	-969.987,83	-935.503,06	1.033.555	-1.636.850	-342.500
-11.150	-24.250	77.421,43	102.855,77	90.000	-86.150	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.945	-905.130	-892.566,40	-832.647,29	1.123.555	-1.723.000	-357.500

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
13.000	10.000	23.430,39	30.036,34	81.000	0	-68.000
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
13.000	10.000	23.430,39	30.036,34	81.000	0	-68.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-468.851	-645.001	-664.784,33	-659.141,10	0	-301.800	-167.051
-125.676	-125.676	-70.387,40	-88.471,89	0	-28.000	-97.676
-141.300	-139.800	-133.628,05	-111.258,29	0	-80.300	-61.000
-22.000	-22.000	-25.662,58	-6.002,25	0	-22.000	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	-65.445,93	0	0	0
0	0	0,00	-102.719,28	0	0	0
-21.000	-21.000	-22.810,55	-9.362,67	0	0	-21.000
0	0	-7.502,00	0,00	0	0	0
-162.892	-125.754	-125.672,42	-125.297,33	0	0	-162.892
-953.719	-1.091.231	-1.050.447,33	-1.167.698,74	0	-444.100	-509.619

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
0	0	-11.872,57	-10.490,72	0	0	0
541	541	270,44	270,44	541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.133,83	5.538,77	0	0	0
0	0	-1.718,23	0,00	0	0	0
541	541	4.813,47	-4.681,51	541	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