

# ÅRSBUDGET 2024

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Kommentarer til endeligt budget 2023:

### Målsætninger:

At drive kirken, så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet.

Vi vil have fokus på at der skabes balance mellem indtægter og udgifter for at få opbygget frie midler.

### Særlige indsatsområder:

Vi vil have fokus på udviklingsplanerne for kirkegården og den grønne omstilling.

Der er særlig fokus på undervisningen af konfirmander og minikonfirmander.

Desuden fortsættes arbejdet med aktiviteter for ældre og ensomme.

### Supplerende forklaringer:

Vi vil begrænse brugen af vikarer mest muligt og tilpasse aktiviteterne til budgettet.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.923.705</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.923.705</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.923.705        | 0         | 0        | 1.923.705        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-250.180</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-250.180</b>  |
| Udgifter, løn                             | 95.809           | 0         | 0        | 95.809           |
| Udgifter, Øvrige                          | 154.371          | 0         | 0        | 154.371          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-964.984</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-964.984</b>  |
| Udgifter, løn                             | 744.284          | 0         | 0        | 744.284          |
| Udgifter, Øvrige                          | 224.700          | 0         | 0        | 224.700          |
| Indtægter                                 | 4.000            | 0         | 0        | 4.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-486.650</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-486.650</b>  |
| Udgifter, løn                             | 505.664          | 0         | 0        | 505.664          |
| Udgifter, Øvrige                          | 166.142          | 0         | 0        | 166.142          |
| Indtægter                                 | 185.156          | 0         | 0        | 185.156          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-10.388</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-10.388</b>   |
| Udgifter, løn                             | 18.568           | 0         | 0        | 18.568           |
| Udgifter, Øvrige                          | 151.820          | 0         | 0        | 151.820          |
| Indtægter                                 | 160.000          | 0         | 0        | 160.000          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-223.182</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-223.182</b>  |
| Udgifter, løn                             | 88.760           | 0         | 0        | 88.760           |
| Udgifter, Øvrige                          | 134.422          | 0         | 0        | 134.422          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>104</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>104</b>       |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 104              | 0         | 0        | 104              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-11.575</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-11.575</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 1.453.085        | 0         | 0        | 1.453.085        |
| Total udgifter, øvrige                    | 831.455          | 0         | 0        | 831.455          |
| Total indtægter                           | 2.272.965        | 0         | 0        | 2.272.965        |

|                                       |               |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 11.575        | 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 anlægssparing     |               |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |               |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |               |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>11.575</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.923.705      | 1.785.985      | 1.756.128,00     | 1.724.736,00     | 1.923.705               | 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                         |
| 1.923.705      | 1.785.985      | 1.756.128,00     | 1.724.736,00     | 1.923.705               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.783        | -125.783       | -124.766,89      | -120.054,38      | 0                       | 0                | -95.783                   |
| -20.902        | -20.902        | -16.860,66       | -12.183,13       | 0                       | 0                | -20.902                   |
| -117.462       | -68.095        | -60.167,86       | -45.141,30       | 0                       | -79.776          | -37.686                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.033        | -10.989        | 0,00             | -545,92          | 0                       | -16.033          | 0                         |
| -250.180       | -225.769       | -201.795,41      | -177.924,73      | 0                       | -95.809          | -154.371                  |

##### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -592.553       | -570.763       | -581.289,09      | -572.636,79      | 0                       | -526.953         | -65.600                   |
| -147.515       | -147.709       | -107.935,80      | -111.002,89      | 0                       | -43.815          | -103.700                  |
| -6.370         | -8.370         | -2.698,82        | -2.454,44        | 3.000                   | -2.970           | -6.400                    |
| -112.010       | -106.705       | -105.718,77      | -111.595,39      | 0                       | -71.010          | -41.000                   |
| -36.157        | -34.976        | -32.725,96       | -34.393,40       | 0                       | -34.657          | -1.500                    |
| -32.529        | -31.898        | -27.464,47       | -26.816,97       | 0                       | -28.029          | -4.500                    |
| -37.850        | -39.105        | -30.741,15       | -29.455,44       | 1.000                   | -36.850          | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -964.984       | -939.526       | -888.574,06      | -888.355,32      | 4.000                   | -744.284         | -224.700                  |

##### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -484.366       | -379.314       | -376.794,89      | -495.963,39      | 165.156                 | -496.380         | -153.142                  |
| -2.284         | -17.125        | -767,40          | -189.628,35      | 20.000                  | -9.284           | -13.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -486.650       | -396.439       | -377.562,29      | -685.591,74      | 185.156                 | -505.664         | -166.142                  |

## 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<br>2024 | Budget  | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023    | 2022       | 2021        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -18.568        | -18.250 | -17.854,56 | -17.667,57  | 0                       | -18.568          | 0                        |
| -38.820        | -63.820 | -40.382,41 | -123.190,21 | 101.000                 | 0                | -139.820                 |
| 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                        |
| -5.500         | -5.500  | -16.671,15 | -37.610,20  | 0                       | 0                | -5.500                   |
| 52.500         | 52.500  | 50.578,51  | 52.205,63   | 59.000                  | 0                | -6.500                   |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.388        | -35.070 | -24.329,61 | -126.262,35 | 160.000                 | -18.568          | -151.820                 |

#### 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<br>2024 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023     | 2022        | 2021        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -36.900        | -36.900  | -60.798,06  | -56.420,29  | 0                       | 0                | -36.900                  |
| -72.449        | -74.171  | -84.427,27  | -91.373,61  | 0                       | -39.649          | -32.800                  |
| -40.103        | -40.019  | -44.588,51  | -48.230,65  | 0                       | -24.303          | -15.800                  |
| -17.428        | -24.428  | -9.177,18   | -14.950,81  | 0                       | -14.328          | -3.100                   |
| -12.280        | -12.280  | -9.876,29   | -9.788,35   | 0                       | -10.480          | -1.800                   |
| 0              | 0        | 0,00        | -23.526,50  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | -35.289,76  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | -15.358,05  | -3.290,00   | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.000         | 0        | -7.277,60   | 0,00        | 0                       | 0                | -7.000                   |
| -37.022        | -27.386  | -29.640,71  | -29.650,12  | 0                       | 0                | -37.022                  |
| -223.182       | -215.184 | -261.143,67 | -312.520,09 | 0                       | -88.760          | -134.422                 |

#### 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<br>2024 | Budget | Regnskab  | Regnskab  | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023   | 2022      | 2021      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00      | -26,28    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | -5.002,23 | -7.342,60 | 0                       | 0                | 0                        |
| 104            | 104    | 77,64     | 51,76     | 104                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | -1.844,08 | -664,04   | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | -297,21   | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 104            | 104    | -7.065,88 | -7.981,16 | 104                     | 0                | 0                        |

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                           |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                           |