

ÅRSBUDGET 2024

for Ormslev Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8107

CVR-nr. 36485019

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

I forhold til bevillingen til lokalfinansieret præst er driftsmidler til budget 2024 opskrevet med kr. 32.400,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.606.442	0	0	3.606.442
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.606.442	0	0	3.606.442
2 Kirkebygning og sognegård	-413.935	0	0	-413.935
Udgifter, løn	157.992	0	0	157.992
Udgifter, Øvrige	255.943	0	0	255.943
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.110.646	0	0	-2.110.646
Udgifter, løn	1.688.902	0	0	1.688.902
Udgifter, Øvrige	421.744	0	0	421.744
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-364.935	0	0	-364.935
Udgifter, løn	286.167	0	0	286.167
Udgifter, Øvrige	198.969	0	0	198.969
Indtægter	120.201	0	0	120.201
5 Præstebolig mv.	-86.583	0	0	-86.583
Udgifter, løn	32.083	0	0	32.083
Udgifter, Øvrige	168.500	0	0	168.500
Indtægter	114.000	0	0	114.000
6 Administration og fællesudgifter	-628.964	0	0	-628.964
Udgifter, løn	344.718	0	0	344.718
Udgifter, Øvrige	284.246	0	0	284.246
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.379	0	0	-1.379
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	621	0	0	621
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.509.862	0	0	2.509.862
Total udgifter, øvrige	1.331.402	0	0	1.331.402
Total indtægter	3.841.264	0	0	3.841.264

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, øvrige drift
3.606.442	3.503.963	3.415.392,00	3.425.796,00	3.606.442	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
3.606.442	3.503.963	3.415.392,00	3.425.796,00	3.606.442	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, øvrige drift
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-184.901	-185.450	-153.745,37	-180.972,23	0	-64.901	-120.000
-20.000	-20.000	74.742,69	-186.524,37	0	0	-20.000
-163.784	-164.906	-136.169,74	-167.908,42	0	-85.341	-78.443
-20.000	-22.000	-100.336,29	-19.087,30	0	0	-20.000
-21.750	-23.300	-8.016,48	-11.424,35	0	-7.750	-14.000
-413.935	-419.156	-323.525,19	-565.916,67	0	-157.992	-255.943

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, øvrige drift
-573.000	-530.000	-550.404,88	-526.625,41	0	-573.000	0
-774.682	-781.586	-811.241,28	-780.134,91	0	-643.538	-131.144
-249.792	-282.630	-269.112,03	-229.328,80	0	-133.692	-116.100
-28.000	-28.000	-7.342,92	0,00	0	0	-28.000
-117.500	-168.248	-173.896,65	-160.566,30	0	0	-117.500
-147.328	-144.342	-134.559,31	-130.338,99	0	-137.828	-9.500
-100.443	-99.447	-105.562,00	-86.198,61	0	-90.943	-9.500
-119.901	-118.450	-104.869,01	-74.675,10	0	-109.901	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.110.646	-2.152.703	-2.156.988,08	-1.987.868,12	0	-1.688.902	-421.744

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, øvrige drift
-326.054	-269.057	-205.159,62	-591.809,84	111.201	-245.286	-191.969
-38.881	-39.025	-28.210,14	-41.248,20	9.000	-40.881	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.935	-308.082	-233.369,76	-633.058,04	120.201	-286.167	-198.969

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
-86.583	-107.500	-6.655,42	-73.176,57	114.000	-32.083	-168.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.583	-107.500	-6.655,42	-73.176,57	114.000	-32.083	-168.500

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
-89.300	-89.300	-103.188,14	-101.616,66	0	0	-89.300
-96.248	-99.460	-71.932,21	-76.314,10	0	-26.660	-69.588
-48.416	-48.416	-42.229,48	-38.631,41	0	-18.816	-29.600
-24.156	-24.156	-20.100,00	-20.100,63	0	-23.656	-500
-20.888	-19.100	-11.787,96	-11.788,30	0	-12.600	-8.288
-125.444	-80.777	-91.272,88	-120.675,51	0	-125.444	0
-137.542	-84.581	-83.803,69	-72.218,01	0	-137.542	0
-12.000	-12.000	-12.595,00	-6.200,00	0	0	-12.000
0	0	-6.207,81	0,00	0	0	0
-74.970	-55.353	-61.578,85	-61.343,24	0	0	-74.970
-628.964	-513.143	-504.696,02	-508.887,86	0	-344.718	-284.246

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	-10,41	-74,42	0	0	0
-2.000	-4.000	-3.362,63	-5.755,53	0	0	-2.000
621	621	310,48	310,48	621	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.195,60	-16.047,69	0	0	0
0	0	-710,94	0,00	0	0	0
-1.379	-3.379	-1.577,90	-21.567,16	621	0	-2.000

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