

ÅRSBUDGET 2024

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hasselager-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst nu og i årene, der kommer. Det er overvejende småbørnsfamilier der flytter til sognet og samtidig er antallet af ældre steget markant. Derfor har menighedsrådet fokus på at kunne tilbyde flere aktiviteter til børn, unge voksne og bevare aktivitetsniveauet for øvrige voksne samt ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet er præget af en forholdsvis høj flyttehyppighed (12 %) hvilket betyder, at menighedsrådet har et særligt fokus på i højere grad at formidle kirkens aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

I Provstiets bevillingsbrev af 12.09.2023 vedrørende endelig bevilling for 2024, meddeles at der i provstiets reservepulje er reserveret;

Kolt Kirke: Inventar i våbenhus

85.000 kr.

Kolt Præstebolig: Udvendig vedligehold

102.625 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.300.726	0	0	3.300.726
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.300.726	0	0	3.300.726
2 Kirkebygning og sognegård	-403.250	0	0	-403.250
Udgifter, løn	111.450	0	0	111.450
Udgifter, Øvrige	291.800	0	0	291.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.895.260	0	0	-1.895.260
Udgifter, løn	1.686.600	0	0	1.686.600
Udgifter, Øvrige	342.602	0	0	342.602
Indtægter	133.942	0	0	133.942
4 Kirkegård	-488.651	0	0	-488.651
Udgifter, løn	595.150	0	0	595.150
Udgifter, Øvrige	342.746	0	0	342.746
Indtægter	449.245	0	0	449.245
5 Præstebolig mv.	16.131	0	0	16.131
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	72.369	0	0	72.369
Indtægter	108.500	0	0	108.500
6 Administration og fællesudgifter	-529.682	0	0	-529.682
Udgifter, løn	176.454	0	0	176.454
Udgifter, Øvrige	353.228	0	0	353.228
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14	0	0	-14
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	167	0	0	167
Indtægter	153	0	0	153
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.589.654	0	0	2.589.654
Total udgifter, øvrige	1.402.912	0	0	1.402.912
Total indtægter	3.992.566	0	0	3.992.566

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
3.300.726	3.236.006	3.181.908,00	3.248.784,00	3.300.726	0	0
0	0	402.326,21	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
3.300.726	3.236.006	3.584.234,21	3.248.784,00	3.300.726	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
-151.850	-157.500	-122.440,24	-118.666,00	0	-23.850	-128.000
-31.500	-31.500	-46.749,38	-42.362,40	0	0	-31.500
-217.900	-185.300	-318.502,51	-188.733,44	0	-85.600	-132.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-715,50	-1.568,60	0	-2.000	0
-403.250	-376.300	-488.407,63	-351.330,44	0	-111.450	-291.800

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	0,00	0,00	0	0	0
-949.560	-1.021.958	-936.098,34	-760.076,01	88.942	-907.600	-130.902
-294.600	-287.000	-210.869,15	-222.575,62	5.000	-255.400	-44.200
-11.500	-11.500	-1.317,45	0,00	0	0	-11.500
-287.000	-155.600	-52.645,39	-37.340,14	0	-217.000	-70.000
-187.100	-175.300	-185.048,50	-159.230,34	0	-160.600	-26.500
-114.500	-118.400	-96.750,59	-99.335,76	25.000	-108.000	-31.500
-49.000	-49.000	-27.068,48	-3.691,90	15.000	-38.000	-26.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.895.260	-1.820.758	-1.509.797,90	-1.282.249,77	133.942	-1.686.600	-342.602

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
-467.451	-503.940	-917.693,29	-794.597,93	399.245	-551.450	-315.246
-21.200	-46.500	-17.339,78	-59.922,31	50.000	-43.700	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.651	-550.440	-935.033,07	-854.520,24	449.245	-595.150	-342.746

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
15.131	35.131	-388.539,77	16.719,84	107.500	-20.000	-72.369
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
1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.131	36.131	-388.539,77	17.719,84	108.500	-20.000	-72.369

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
-97.500	-94.500	-128.153,37	-119.775,75	0	0	-97.500
-201.520	-172.420	-116.177,91	-128.581,53	0	-114.520	-87.000
-61.178	-116.878	-88.773,35	-73.923,99	0	-21.678	-39.500
-40.156	-40.156	-21.866,81	-33.992,20	0	-27.656	-12.500
-17.600	-17.600	-15.322,32	-18.569,60	0	-12.600	-5.000
0	0	0,00	-47.993,69	0	0	0
0	0	0,00	-76.540,90	0	0	0
-16.000	-16.000	-5.503,30	-7.898,28	0	0	-16.000
-3.000	0	-8.922,90	0,00	0	0	-3.000
-92.728	-67.071	-74.035,41	-74.897,96	0	0	-92.728
-529.682	-524.625	-458.755,37	-582.173,90	0	-176.454	-353.228

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
-167	-167	-1.598,28	-3.076,40	0	0	-167
153	153	76,72	76,72	153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.037,78	5.668,17	0	0	0
0	0	-758,00	0,00	0	0	0
-14	-14	-9.317,34	2.668,49	153	0	-167

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