

ÅRSBUDGET 2024

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der kan uændret konstateres en god opbakning til de mange aktiviteter af forskellig art, der foregår i sognegården. Det er menighedsrådes hensigt, at det høje aktivitetsniveau fortsætter i 2024.

I samarbejde med kirkegårds konsulent Anne-Marie Møller er der udarbejdet et udkast til en strategiplan for udviklingen for Beder Kirkegård. Udkastet blev behandlet på et møde i Menighedsrådet den 11. oktober 2023, hvor det blev besluttet at igangsætte realiseringen af planen i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.931.751	0	0	2.931.751
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.931.751	0	0	2.931.751
2 Kirkebygning og sognegård	-678.536	0	0	-678.536
Udgifter, løn	263.536	0	0	263.536
Udgifter, Øvrige	480.000	0	0	480.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.491.784	0	0	-1.491.784
Udgifter, løn	1.301.384	0	0	1.301.384
Udgifter, Øvrige	195.400	0	0	195.400
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-254.833	0	0	-254.833
Udgifter, løn	673.743	0	0	673.743
Udgifter, Øvrige	187.000	0	0	187.000
Indtægter	605.910	0	0	605.910
5 Præstebolig mv.	-14.445	0	0	-14.445
Udgifter, løn	14.945	0	0	14.945
Udgifter, Øvrige	91.500	0	0	91.500
Indtægter	92.000	0	0	92.000
6 Administration og fællesudgifter	-492.308	0	0	-492.308
Udgifter, løn	195.868	0	0	195.868
Udgifter, Øvrige	296.440	0	0	296.440
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	155	0	0	155
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	155	0	0	155
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.449.476	0	0	2.449.476
Total udgifter, øvrige	1.250.340	0	0	1.250.340
Total indtægter	3.699.816	0	0	3.699.816

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
2.931.751	2.874.266	2.826.216,00	2.790.324,00	2.931.751	0	0
0	0	130.000,00	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
2.931.751	2.874.266	2.956.216,00	2.790.324,00	2.931.751	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.044	-301.650	-304.503,55	-212.725,37	0	-70.044	-203.000
-20.000	-25.000	-24.294,13	-24.907,79	0	0	-20.000
-385.492	-395.720	-484.436,25	-514.065,85	65.000	-193.492	-257.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.536	-722.370	-813.233,93	-751.699,01	65.000	-263.536	-480.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.870	-579.080	-542.230,32	-523.364,81	0	-720.870	-61.000
-212.897	-272.790	-260.073,58	-209.046,12	0	-176.397	-36.500
0	0	-8.627,66	0,00	0	0	0
-189.023	-191.400	-131.208,93	-126.568,89	0	-160.623	-28.400
-126.046	-116.680	-104.599,87	-93.278,87	0	-114.046	-12.000
-74.448	-70.200	-58.195,75	-38.422,35	0	-67.448	-7.000
-107.500	-152.700	-113.368,84	-60.122,37	5.000	-62.000	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.491.784	-1.382.850	-1.218.304,95	-1.050.803,41	5.000	-1.301.384	-195.400

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
-253.681	-222.071	-475.816,94	-199.505,99	545.910	-638.591	-161.000
-1.152	17.570	22.301,84	17.334,58	60.000	-35.152	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.833	-204.501	-453.515,10	-182.171,41	605.910	-673.743	-187.000

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
-14.445	4.630	-31.626,60	-44.322,15	92.000	-14.945	-91.500
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
-14.445	4.630	-31.626,60	-44.322,15	92.000	-14.945	-91.500

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
-123.955	-287.270	-344.048,46	-260.032,84	0	-15.876	-108.079
-100.348	-77.610	-91.544,41	-75.633,26	0	-32.848	-67.500
-38.724	-83.184	-89.556,35	-55.212,67	0	-20.724	-18.000
-13.000	-13.000	-13.928,04	-13.904,38	0	-11.000	-2.000
-12.600	-14.600	-12.272,96	-12.265,34	0	-12.600	0
-55.791	-16.660	-22.188,30	-19.359,68	0	-55.791	0
-47.029	-17.850	-23.182,13	-20.298,60	0	-47.029	0
-28.000	-32.000	-25.360,70	-14.984,80	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.861	-56.963	-62.577,81	-60.877,60	0	0	-72.861
-492.308	-599.137	-684.659,16	-532.569,17	0	-195.868	-296.440

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	-6.996,70	-6.795,52	0	0	0
0	0	0,00	125,98	0	0	0
155	2.009	538,54	1.004,60	155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.152,32	6.492,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155	2.009	-11.610,48	827,83	155	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