

ÅRSBUDGET 2024

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

At drive kirken så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet.
Vi vil have fokus på at få balance mellem indtægter og udgifter for at få opbygget de frie midler.

Særlige indsatsområder:

Fokus på udviklingsplanerne for kirkegården og den grønne omstilling.
Vi vil sætte særligt fokus på aktiviteter over for børnefamilier set i lyset af den store tilflytning af børnefamilier til sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet.

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.174.374	0	0	3.174.374
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.174.374	0	0	3.174.374
2 Kirkebygning og sognegård	-644.439	0	0	-644.439
Udgifter, løn	252.000	0	0	252.000
Udgifter, Øvrige	422.439	0	0	422.439
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.503.100	0	0	-1.503.100
Udgifter, løn	1.345.500	0	0	1.345.500
Udgifter, Øvrige	212.600	0	0	212.600
Indtægter	55.000	0	0	55.000
4 Kirkegård	-499.406	0	0	-499.406
Udgifter, løn	994.740	0	0	994.740
Udgifter, Øvrige	278.925	0	0	278.925
Indtægter	774.259	0	0	774.259
5 Præstebolig mv.	-51.542	0	0	-51.542
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	141.542	0	0	141.542
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-476.202	0	0	-476.202
Udgifter, løn	160.856	0	0	160.856
Udgifter, Øvrige	315.346	0	0	315.346
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	315	0	0	315
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	315	0	0	315
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.753.096	0	0	2.753.096
Total udgifter, øvrige	1.370.852	0	0	1.370.852
Total indtægter	4.123.948	0	0	4.123.948

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 anlægssopsparing			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
3.174.374	3.012.131	2.961.780,00	3.015.324,00	3.174.374	0	0
0	0	132.894,47	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
3.174.374	3.012.131	3.094.674,47	3.015.324,00	3.174.374	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	-16.878,02	0,00	0	0	0
-366.285	-369.685	-473.921,48	-246.056,24	0	-168.000	-198.285
-25.000	-25.000	-29.474,24	-22.373,75	0	0	-25.000
-253.154	-339.204	-562.433,51	-299.058,81	30.000	-84.000	-199.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.439	-733.889	-1.082.707,25	-567.488,80	30.000	-252.000	-422.439

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	-3.255,00	-1.058,88	0	0	0
-830.200	-662.770	-729.593,04	-599.097,98	55.000	-799.800	-85.400
-231.300	-276.520	-186.204,36	-173.826,04	0	-173.300	-58.000
0	0	-88.433,36	-99.156,52	0	0	0
-219.700	-127.900	-89.019,47	-142.468,85	0	-191.700	-28.000
-93.200	-109.360	-76.000,33	-73.211,54	0	-83.200	-10.000
-48.700	-70.700	-71.481,15	-67.586,25	0	-40.000	-8.700
-79.000	-74.900	-26.448,25	-5.823,49	0	-57.500	-21.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.503.100	-1.323.150	-1.270.434,96	-1.162.229,55	55.000	-1.345.500	-212.600

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
-500.466	-562.030	-574.788,95	-725.852,61	734.259	-970.800	-263.925
1.060	1.760	19.209,64	32.870,56	40.000	-23.940	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.406	-560.270	-555.579,31	-692.982,05	774.259	-994.740	-278.925

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
-51.542	-48.542	-44.896,65	-21.049,91	90.000	0	-141.542
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
-51.542	-48.542	-44.896,65	-21.049,91	90.000	0	-141.542

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
-85.200	-80.200	-184.203,05	-170.514,43	0	0	-85.200
-111.720	-63.720	-134.641,69	-146.274,83	0	-69.720	-42.000
-87.332	-77.332	-84.321,45	-56.678,53	0	-22.632	-64.700
-13.904	-13.904	-4.426,00	-2.031,25	0	-13.904	0
-54.600	-12.600	-24.506,09	-10.829,63	0	-54.600	0
0	0	-687,89	-55.086,97	0	0	0
0	0	0,00	-36.724,67	0	0	0
-43.000	-43.000	-7.762,95	-16.500,00	0	0	-43.000
0	0	-5.069,00	0,00	0	0	0
-80.446	-55.839	-61.626,58	-60.059,80	0	0	-80.446
-476.202	-346.595	-507.244,70	-554.700,11	0	-160.856	-315.346

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	-6.277,78	-2.178,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315	315	78,78	157,56	315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.901,52	-836,73	0	0	0
0	0	-1.652,34	0,00	0	0	0
315	315	-10.752,86	-2.857,91	315	0	0

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