

ÅRSBUDGET 2024

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetmål for 2024

1. Udvikling af kirkegårdene med henblik på grøn omstilling og øget biodiversitet.

Menighedsrådet vil over de kommende år have fokus på omstilling af alle tre kirkegårde. Målet er at øge biodiversiteten og gøre vores kirkegårde mere grønne - såvel i udseende som i drift. Første delmål for 2024 er Hvilsted Kirkegård, hvor der plantes mindre blomstrende træer, 1100 m2 grus omlægges i græs og plantes insektvenlige stauder på tomme gravsteder. Omlægningen sker i samarbejde med provstiets konsulent på området og der søges/benyttes midler fra provstiets pulje til grøn omstilling.

2. Energioptimering

Målet er, at der i løbet af de næste år skal ske efterisolering af loft på graverbygning, luft/luft varmepumpe, tørreskab med moderne varmepumpe-teknologi, anslået beløb på i alt kr. 100.000 kr.

3. Flere børnefamilier til Solbjerg-området

Der er flyttet mange børnefamilier til hele Solbjerg området. Det betyder, at der kommer mange flere minikonfirmander og konfirmander i de kommende år. Menighedsrådets mål er, at der i forbindelse med stillingsskift ændres i stillingsprofilerne, således at de ansatte kan supportere præsten i forbindelse med undervisning af børn og unge. For at opfylde målet betyder det, at der inden for de næste år skal tilføres ekstra lønkroner til området. Menighedsrådet har pt. ikke det fulde overblik over omfanget.

4. Supplerende forklaringer til budgettet

Tagene mod nord på Præstegård og Hvilsted Kirke holdes under skarp observation.

Indvendig renovering af præstegården i forbindelse med præsteskitte har bevirket, at der ikke er frie midler tilbage i kirkekassen. Menighedsrådet mål over de næste år at konsolidere os, således at vi igen har nogle frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.817.697	0	0	2.817.697
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.817.697	0	0	2.817.697
2 Kirkebygning og sognegård	-338.794	0	0	-338.794
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	358.794	0	0	358.794
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.400.531	0	0	-1.400.531
Udgifter, løn	1.183.000	0	0	1.183.000
Udgifter, Øvrige	218.431	0	0	218.431
Indtægter	900	0	0	900
4 Kirkegård	-733.928	0	0	-733.928
Udgifter, løn	803.900	0	0	803.900
Udgifter, Øvrige	237.900	0	0	237.900
Indtægter	307.872	0	0	307.872
5 Præstebolig mv.	-62.232	0	0	-62.232
Udgifter, løn	47.100	0	0	47.100
Udgifter, Øvrige	118.732	0	0	118.732
Indtægter	103.600	0	0	103.600
6 Administration og fællesudgifter	-281.193	0	0	-281.193
Udgifter, løn	81.000	0	0	81.000
Udgifter, Øvrige	200.193	0	0	200.193
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.019	0	0	-1.019
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.001	0	0	3.001
Indtægter	1.982	0	0	1.982
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.115.000	0	0	2.115.000
Total udgifter, øvrige	1.137.051	0	0	1.137.051
Total indtægter	3.252.051	0	0	3.252.051

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, øvrig drift
2.817.697	2.762.448	2.716.272,00	2.753.712,00	2.817.697	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
2.817.697	2.762.448	2.716.272,00	2.753.712,00	2.817.697	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	-6.043,90	-9.318,56	0	0	0
-185.594	-262.500	-375.558,43	-208.658,76	0	0	-185.594
-55.000	-55.000	-59.084,09	-12.989,90	0	0	-55.000
-93.200	-108.200	-81.496,68	-80.470,27	20.000	0	-113.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-6.215,57	0,00	0	0	-5.000
-338.794	-440.700	-528.398,67	-311.437,49	20.000	0	-358.794

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	-42,95	0	0	0
-1.067.940	-979.370	-1.166.314,65	-1.058.962,46	0	-1.009.340	-58.600
-148.691	-143.799	-157.563,24	-139.900,00	900	-74.560	-75.031
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-41.000	-41.000	-51.128,34	-39.022,00	0	0	-41.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-59.920	-61.510	-31.250,70	-21.733,75	0	-53.820	-6.100
-80.980	-83.340	-79.544,72	-71.794,46	0	-45.280	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400.531	-1.314.019	-1.485.801,65	-1.331.455,62	900	-1.183.000	-218.431

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
-715.488	-673.082	-693.635,69	-490.631,73	287.872	-779.460	-223.900
-18.440	-17.680	-14.425,34	-2.038,60	20.000	-24.440	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.928	-690.762	-708.061,03	-492.670,33	307.872	-803.900	-237.900

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
-72.832	-55.932	-183.386,14	-121.707,80	93.000	-47.100	-118.732
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
10.600	10.600	10.600,00	10.600,00	10.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.232	-45.332	-172.786,14	-111.107,80	103.600	-47.100	-118.732

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
-32.400	-32.400	-45.343,64	-30.789,37	0	0	-32.400
-104.100	-104.100	-100.888,29	-89.923,43	0	-28.000	-76.100
-59.200	-59.200	-46.146,57	-60.966,70	0	-24.000	-35.200
-18.700	-18.700	-6.953,92	-15.390,64	0	-14.000	-4.700
-19.800	-19.800	-10.308,84	-9.788,35	0	-15.000	-4.800
0	0	0,00	-27.998,52	0	0	0
0	0	0,00	-41.997,81	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.775,00	-15.447,25	0	0	-10.000
0	0	-3.155,00	0,00	0	0	0
-36.993	-26.416	-29.401,68	-28.065,44	0	0	-36.993
-281.193	-270.616	-243.972,94	-320.367,51	0	-81.000	-200.193

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
-3.001	-3.001	-3.292,90	-7.634,85	0	0	-3.001
0	0	-1.007,78	0,00	0	0	0
1.982	1.982	990,80	990,80	1.982	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.246,06	2.079,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019	-1.019	-1.063,82	-4.564,12	1.982	0	-3.001

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