

# ÅRSBUDGET 2024

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Som en katedral af tiden og i tiden vil vi:

- Stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie.
- skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme.
- udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner.
- være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved at kommunikere dristigt på moderne betingelser.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>13.870.080</b>	<b>0</b>	<b>3.246.000</b>	<b>17.116.080</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.870.080	0	3.246.000	17.116.080
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-4.366.167</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-6.366.167</b>
Udgifter, løn	2.014.167	0	0	2.014.167
Udgifter, Øvrige	2.680.000	0	2.000.000	4.680.000
Indtægter	328.000	0	0	328.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-7.083.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.083.626</b>
Udgifter, løn	3.537.291	0	0	3.537.291
Udgifter, Øvrige	3.582.585	0	0	3.582.585
Indtægter	36.250	0	0	36.250
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-168.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.042</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	457.042	0	0	457.042
Indtægter	289.000	0	0	289.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.160.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.910</b>
Udgifter, løn	1.353.160	0	0	1.353.160
Udgifter, Øvrige	807.750	0	0	807.750
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.000	0	0	90.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>1.335</b>	<b>0</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.247.335</b>
Total udgifter, løn	6.904.618	0	0	6.904.618
Total udgifter, øvrige	7.617.377	0	2.000.000	9.617.377
Total indtægter	14.523.330	0	3.246.000	17.769.330

Forbrug af frie midler	-1.335	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.246.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-1.335</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.000</b>

# 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
13.870.080	13.736.000	12.557.204,04	13.540.620,00	13.870.080	0	0
0	0	963.470,44	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
13.870.080	13.736.000	13.520.674,48	13.540.620,00	13.870.080	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	-40.716,03	-116.727,28	0	0	0
-1.736.733	-1.729.400	-1.837.885,53	-1.727.320,93	108.000	-706.733	-1.138.000
-366.000	-366.000	-331.957,25	-194.509,20	0	0	-366.000
-2.253.434	-2.473.061	-1.960.899,27	-1.865.484,11	220.000	-1.307.434	-1.166.000
-10.000	-10.000	-16.508,83	-12.920,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.366.167	-4.578.461	-4.187.966,91	-3.916.962,32	328.000	-2.014.167	-2.680.000

#### 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, øvrig drift
-2.316.000	-2.293.367	-2.276.422,42	-2.249.199,83	0	0	-2.316.000
-1.363.577	-2.124.641	-2.202.138,04	-2.233.738,39	750	-1.236.592	-127.735
-618.040	-506.050	-101.464,30	-86.360,02	0	-66.990	-551.050
0	-140.000	14.713,34	-633.746,95	0	0	0
-326.896	-353.720	-348.899,42	-368.387,24	17.000	-138.896	-205.000
-1.428.096	-608.120	-680.830,43	-587.059,07	0	-1.389.096	-39.000
-661.207	-624.857	-671.510,37	-609.246,81	3.500	-569.707	-95.000
-368.010	-450.000	-124.234,84	-33.282,42	15.000	-136.010	-247.000
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-7.083.626	-7.102.555	-6.390.786,48	-6.801.020,73	36.250	-3.537.291	-3.582.585

#### 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
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

## 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
-12.000	-22.000	-586,65	-178.335,77	114.000	0	-126.000
-43.500	-29.500	-34.819,07	-112.266,05	105.000	0	-148.500
-112.542	-80.342	-8.271,68	-26.130,87	70.000	0	-182.542
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
-168.042	-131.842	-43.677,40	-316.732,69	289.000	0	-457.042

#### 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
-855.292	-681.184	-861.535,05	-755.773,30	0	-453.292	-402.000
-150.200	-74.000	-161.901,29	-129.833,56	0	-102.200	-48.000
-104.800	-142.500	-207.051,63	-319.466,08	0	0	-104.800
-40.000	-35.500	0,00	0,00	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.847	-280.583	-275.824,24	-266.825,50	0	-303.067	-1.780
-465.771	-429.375	-413.735,79	-396.978,50	0	-454.601	-11.170
-80.000	-30.000	-91.834,71	-80.194,50	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-164.403,52	-150.961,48	0	0	-160.000
-2.160.910	-1.833.142	-2.176.286,23	-2.100.032,92	0	-1.353.160	-807.750

#### 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
-90.000	0	-40.033,02	-83.728,99	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	-41.318,47	-30.926,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	310,08	310,08	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
-90.000	-90.000	-81.041,41	-114.345,16	0	0	-90.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.246.000	3.246.000		0
-2.000.000	0		-2.000.000
1.246.000	3.246.000		-2.000.000