

# ÅRSBUDGET 2024

for Åby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8122

CVR-nr. 57988711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning for 2024

### Visionen for Åby sogn:

Åby Sogn – nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

- vi vil møde hinanden der hvor vi er
- vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
- vi vil forny os uden at miste traditionen

### Menighedsrådet vil i 2024:

Fortsætte indsatserne i Åbyen ved at:

- Arbejde videre med de mål, der er aftalt og aftales med projektmedarbejder
- Sikre, at aktiviteterne faciliteres af ansatte men drives af frivillige
- Udbrede kendskabet i området til hvad kirken er og kan tilbyde
- Tænke Gl. Åby Kirke og mobil kirkevogn ind i indsatsen i området – hver med deres kvaliteter

Opdyrke og engagere frivillige i menighedsrådsarbejdet og dermed:

- Udvide skaren af frivillige
- Gøre det mere attraktivt at være menighedsrådsmedlem
- Udbrede viden om hvad det vil sige at sidde i et menighedsråd
- Opnå at få valgt et fuldt menighedsråd ved valget i 2024

Forsætte, skærpe og synliggøre bæredygtighed i alle vores aktiviteter, herunder:

- Udvalgsaktiviteter
- Indkøb
- Forplejning
- Daglig drift

Desuden vil menighedsrådet:

- Sikre en god arbejdspladskultur med fokus på samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte og frivillige
- Fokuserer vores kommunikationsindsats og synlighed omkring ovenstående
- Integrere kommunikation i det daglige arbejde

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter | Anlæg             | Total             |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.539.864</b>  | <b>0</b>  | <b>1.916.000</b>  | <b>10.455.864</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 8.539.864         | 0         | 1.916.000         | 10.455.864        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.789.459</b> | <b>0</b>  | <b>-1.700.000</b> | <b>-3.489.459</b> |
| Udgifter, løn                             | 869.959           | 0         |                   | 869.959           |
| Udgifter, Øvrige                          | 934.500           | 0         | 1.700.000         | 2.634.500         |
| Indtægter                                 | 15.000            | 0         | 0                 | 15.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.922.011</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-3.922.011</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.922.821         | 0         |                   | 2.922.821         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.250.190         | 0         | 0                 | 1.250.190         |
| Indtægter                                 | 251.000           | 0         | 0                 | 251.000           |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.050.068</b> | <b>0</b>  | <b>-216.000</b>   | <b>-1.266.068</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.904.299         | 0         |                   | 1.904.299         |
| Udgifter, Øvrige                          | 576.500           | 0         | 216.000           | 792.500           |
| Indtægter                                 | 1.430.731         | 0         | 0                 | 1.430.731         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>36.879</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>36.879</b>     |
| Udgifter, løn                             | 34.021            | 0         |                   | 34.021            |
| Udgifter, Øvrige                          | 205.100           | 0         | 0                 | 205.100           |
| Indtægter                                 | 276.000           | 0         | 0                 | 276.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.815.205</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.815.205</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.043.400         | 0         |                   | 1.043.400         |
| Udgifter, Øvrige                          | 771.805           | 0         | 0                 | 771.805           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 6.774.500         | 0         |                   | 6.774.500         |
| Total udgifter, øvrige                    | 3.738.095         | 0         | 1.916.000         | 5.654.095         |
| Total indtægter                           | 10.512.595        | 0         | 1.916.000         | 12.428.595        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8.539.864      | 7.922.946      | 7.790.512,00     | 7.469.438,00     | 8.539.864               | 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                         |
| 8.539.864      | 7.922.946      | 7.790.512,00     | 7.469.438,00     | 8.539.864               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -318.359       | -326.293       | -356.058,80      | -296.576,79      | 0                       | -318.359         | 0                         |
| -496.150       | -490.622       | -498.797,86      | -427.914,36      | 0                       | -241.150         | -255.000                  |
| -95.000        | -80.000        | -116.619,95      | -114.494,16      | 0                       | 0                | -95.000                   |
| -791.750       | -1.230.529     | -765.565,79      | -719.069,68      | 15.000                  | -294.750         | -512.000                  |
| -60.000        | -50.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -60.000                   |
| -28.200        | -27.200        | -26.767,91       | -26.569,30       | 0                       | -15.700          | -12.500                   |
| -1.789.459     | -2.204.644     | -1.763.810,31    | -1.584.624,29    | 15.000                  | -869.959         | -934.500                  |

##### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -99.738        | -110.987       | -89.481,52       | -125.206,95      | 0                       | -79.738          | -20.000                   |
| -1.661.340     | -1.178.695     | -1.128.540,52    | -1.119.946,18    | 203.000                 | -1.500.590       | -363.750                  |
| -387.254       | -440.264       | -191.113,82      | -255.375,21      | 0                       | -247.254         | -140.000                  |
| -1.106.665     | -611.595       | -743.769,08      | -592.490,16      | 40.000                  | -731.725         | -414.940                  |
| -227.015       | -326.140       | -375.117,36      | -313.468,74      | 0                       | -27.015          | -200.000                  |
| -203.219       | -192.144       | -116.780,58      | -162.915,66      | 0                       | -188.219         | -15.000                   |
| -201.100       | -181.610       | -149.741,36      | -155.726,23      | 8.000                   | -123.600         | -85.500                   |
| -35.680        | -53.885        | -43.148,60       | -24.434,55       | 0                       | -24.680          | -11.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.922.011     | -3.095.320     | -2.837.692,84    | -2.749.563,68    | 251.000                 | -2.922.821       | -1.250.190                |

##### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.032.534     | -926.968       | -873.667,86      | -1.091.842,12    | 1.278.731               | -1.753.265       | -558.000                  |
| -17.534        | -28.306        | -10.457,03       | -13.552,98       | 152.000                 | -151.034         | -18.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.050.068     | -955.274       | -884.124,89      | -1.105.395,10    | 1.430.731               | -1.904.299       | -576.500                  |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -8.266         | -7.966         | -8.016,02        | -7.735,34        | 0                       | -8.266           | 0                        |
| -9.600         | 7.500          | -423,40          | 15.022,46        | 50.000                  | 0                | -59.600                  |
| 11.500         | 13.500         | -13.238,97       | 27.487,95        | 71.000                  | 0                | -59.500                  |
| 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                        |
| 43.245         | 41.160         | 39.846,52        | 34.735,72        | 155.000                 | -25.755          | -86.000                  |
| 36.879         | 54.194         | 18.168,13        | 69.510,79        | 276.000                 | -34.021          | -205.100                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -471.368       | -501.602       | -414.117,07      | -342.079,24      | 0                       | -224.367         | -247.001                 |
| -236.204       | -550.855       | -234.326,83      | -165.764,10      | 0                       | -88.400          | -147.804                 |
| -339.161       | -304.861       | -337.529,12      | -249.472,61      | 0                       | -230.161         | -109.000                 |
| -31.700        | -28.300        | -28.429,99       | -31.763,64       | 0                       | -20.700          | -11.000                  |
| -85.470        | -76.870        | -78.980,09       | -76.937,87       | 0                       | -73.470          | -12.000                  |
| -123.030       | -80.280        | -79.458,08       | -46.342,01       | 0                       | -123.030         | 0                        |
| -244.386       | -171.656       | -160.594,97      | -95.864,75       | 0                       | -244.386         | 0                        |
| -88.886        | -97.534        | -114.795,22      | -88.733,53       | 0                       | -38.886          | -50.000                  |
| -10.000        | 0              | -8.796,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -185.000       | -159.944       | -183.903,07      | -180.284,55      | 0                       | 0                | -185.000                 |
| -1.815.205     | -1.971.902     | -1.640.930,44    | -1.277.242,30    | 0                       | -1.043.400       | -771.805                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -107,21          | -111,03          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -50.000        | -50.879,82       | -40.590,67       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 481,72           | 481,72           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 8.584,90         | -14.768,38       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.543,50        | -506.215,22      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -50.000        | -45.463,91       | -561.203,58      | 0                       | 0                | 0                        |

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

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

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

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.916.000      | 1.916.000               |  | 0                         |
| -1.700.000     | 0                       |  | -1.700.000                |
| -216.000       | 0                       |  | -216.000                  |
| 0              | 1.916.000               |  | -1.916.000                |