

ÅRSBUDGET 2024

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 4.881.581 | 0 | 0 | 4.881.581 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.881.581 | 0 | 0 | 4.881.581 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.035.929 | 0 | 0 | -1.035.929 |
| Udgifter, løn | 628.429 | 0 | 0 | 628.429 |
| Udgifter, Øvrige | 463.000 | 0 | 0 | 463.000 |
| Indtægter | 55.500 | 0 | 0 | 55.500 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.710.461 | 0 | 0 | -1.710.461 |
| Udgifter, løn | 1.342.461 | 0 | 0 | 1.342.461 |
| Udgifter, Øvrige | 373.500 | 0 | 0 | 373.500 |
| Indtægter | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 |
| 4 Kirkegård | -1.160.932 | 0 | 0 | -1.160.932 |
| Udgifter, løn | 1.687.293 | 0 | 0 | 1.687.293 |
| Udgifter, Øvrige | 846.000 | 0 | 0 | 846.000 |
| Indtægter | 1.372.361 | 0 | 0 | 1.372.361 |
| 5 Præstebolig mv. | -86.879 | 0 | 0 | -86.879 |
| Udgifter, løn | 20.879 | 0 | 0 | 20.879 |
| Udgifter, Øvrige | 181.000 | 0 | 0 | 181.000 |
| Indtægter | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -849.638 | 0 | 0 | -849.638 |
| Udgifter, løn | 374.186 | 0 | 0 | 374.186 |
| Udgifter, Øvrige | 475.452 | 0 | 0 | 475.452 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 750 | 0 | 0 | 750 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 750 | 0 | 0 | 750 |
| Resultat | 38.492 | 0 | 0 | 38.492 |
| Total udgifter, løn | 4.053.248 | 0 | 0 | 4.053.248 |
| Total udgifter, øvrige | 2.338.952 | 0 | 0 | 2.338.952 |
| Total indtægter | 6.430.692 | 0 | 0 | 6.430.692 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | -38.492 | 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 anlægssparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | -38.492 | 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 |
| 4.881.581 | 4.785.864 | 4.821.755,00 | 5.149.011,00 | 4.881.581 | 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 |
| 4.881.581 | 4.785.864 | 4.821.755,00 | 5.149.011,00 | 4.881.581 | 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 |
| -412.698 | -542.480 | -362.035,92 | -704.618,54 | 0 | -300.698 | -112.000 |
| -28.000 | -28.000 | -7.349,68 | -43.278,63 | 0 | 0 | -28.000 |
| -590.231 | -529.225 | -788.034,22 | -548.178,02 | 55.500 | -327.731 | -318.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | 0 | -22.255,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -1.035.929 | -1.099.705 | -1.179.674,82 | -1.296.075,19 | 55.500 | -628.429 | -463.000 |

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 | -65.423,12 | -71.163,45 | 0 | 0 | 0 |
| -904.135 | -854.272 | -944.874,45 | -918.878,05 | 0 | -804.135 | -100.000 |
| -30.287 | -24.321 | -25.548,00 | -23.927,20 | 0 | -20.287 | -10.000 |
| -283.000 | -91.000 | -77.706,58 | -26.004,55 | 5.500 | -195.000 | -93.500 |
| -247.910 | -226.224 | -237.653,14 | -217.097,44 | 0 | -102.910 | -145.000 |
| -2.500 | -4.000 | -173,30 | -180,90 | 0 | 0 | -2.500 |
| -162.793 | -125.088 | -134.690,65 | -91.647,35 | 0 | -156.793 | -6.000 |
| -78.336 | -110.082 | -66.359,78 | -50.248,13 | 0 | -63.336 | -15.000 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.710.461 | -1.436.487 | -1.553.929,02 | -1.400.647,07 | 5.500 | -1.342.461 | -373.500 |

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 |
| -1.165.779 | -1.215.777 | -613.116,29 | -870.195,78 | 1.172.361 | -1.541.140 | -797.000 |
| -28.395 | -3.974 | -34.286,24 | -21.173,46 | 125.000 | -104.395 | -49.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33.242 | 35.410 | 14.229,63 | 47.707,15 | 75.000 | -41.758 | 0 |
| -1.160.932 | -1.184.341 | -633.172,90 | -843.662,09 | 1.372.361 | -1.687.293 | -846.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.879 | -124.994 | -321.948,70 | 13.520,78 | 65.000 | -20.879 | -94.000 |
| -37.000 | -57.140 | -758.944,19 | -1.347.406,18 | 50.000 | 0 | -87.000 |
| 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 |
| -86.879 | -182.134 | -1.080.892,89 | -1.333.885,40 | 115.000 | -20.879 | -181.000 |

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, øvrige drift |
| -155.000 | -155.000 | -187.091,76 | -126.439,16 | 0 | 0 | -155.000 |
| -278.416 | -268.396 | -244.531,28 | -226.401,13 | 0 | -171.628 | -106.788 |
| -78.328 | -71.388 | -92.377,83 | -86.655,02 | 0 | -24.540 | -53.788 |
| -19.084 | -15.888 | -15.888,00 | -15.888,50 | 0 | -17.296 | -1.788 |
| -30.313 | -29.169 | -29.490,17 | -29.374,19 | 0 | -28.525 | -1.788 |
| -33.049 | -30.761 | -32.664,48 | -32.971,50 | 0 | -33.049 | 0 |
| -99.148 | -92.284 | -102.990,21 | -97.293,10 | 0 | -99.148 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | -18.116,45 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| -5.000 | 0 | -6.620,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -111.300 | -81.685 | -84.260,95 | -78.879,24 | 0 | 0 | -111.300 |
| -849.638 | -784.571 | -814.031,13 | -693.901,84 | 0 | -374.186 | -475.452 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.454,78 | -42,20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -12.721,29 | -18.204,48 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 750 | 374,94 | 374,94 | 750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.942,61 | 3.633,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -354.931,09 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 750 | -12.858,52 | -369.169,39 | 750 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrig drift |
| | | |