

ÅRSBUDGET 2024

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i indeværende valgperiode særligt fokus på udvikling af musikken i og omkring kirken, og dette videreføres bl.a. med udvikling af nye former for musikgudstjenester.

I forlængelse af Nordre Provstis særlige fokus på udvikling af klimavenlig og bæredygtig drift og grøn omstilling fastholdes og udvikles også allerede igangsatte initiativer såvel på kirkegården, kirkens øvrige grønne arealer samt i kirkens bygninger - herunder den lovpligtige affaldssortering.

Desuden er der et stigende behov for diakonale tiltag, og udvikling af diakonale tilbud i samarbejde med frivillige er derfor også et indsatsområde.

Endelig har menighedsrådet en særlig og øget opmærksomhed på betydningen af den igangværende tilflytning til sognet i forbindelse med bebyggelse af den tidligere hospitalsgrund. Denne tilflytning forventeligt vil tilføre sognet ca. 3.000 nye beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken i musikken - musikken i kirken

Grøn omstilling - bæredygtig og klimavenlig udvikling

Tilflytning til sognet - sognet vokser med anslået 3.000 tilflyttere.

Diakoni - udvikling af særlige tilbud til forskellige grupper med forskellige behov i samarbejde med frivillige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.804.073	0	250.000	6.054.073
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.804.073	0	250.000	6.054.073
2 Kirkebygning og sognegård	-949.748	0	0	-949.748
Udgifter, løn	606.118	0		606.118
Udgifter, Øvrige	363.630	0	0	363.630
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.804.843	0	0	-2.804.843
Udgifter, løn	2.019.601	0		2.019.601
Udgifter, Øvrige	785.242	0	0	785.242
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.021.331	0	0	-1.021.331
Udgifter, løn	1.863.734	0		1.863.734
Udgifter, Øvrige	426.234	0	0	426.234
Indtægter	1.268.637	0	0	1.268.637
5 Præstebolig mv.	-141.072	0	-250.000	-391.072
Udgifter, løn	63.992	0		63.992
Udgifter, Øvrige	307.080	0	250.000	557.080
Indtægter	230.000	0	0	230.000
6 Administration og fællesudgifter	-916.464	0	0	-916.464
Udgifter, løn	526.605	0		526.605
Udgifter, Øvrige	389.859	0	0	389.859
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.826	0	0	-5.826
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.095	0	0	6.095
Indtægter	269	0	0	269
Resultat	-35.211	0	0	-35.211
Total udgifter, løn	5.080.050	0		5.080.050
Total udgifter, øvrige	2.278.140	0	250.000	2.528.140
Total indtægter	7.322.979	0	250.000	7.572.979

Forbrug af frie midler	35.211	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
Balanceposter i alt	35.211	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
5.804.073	5.690.268	5.572.404,00	5.928.660,00	5.804.073	0	0
0	0	1.242.200,00	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
5.804.073	5.690.268	6.814.604,00	5.928.660,00	5.804.073	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
-479.373	-467.018	-441.690,09	-474.394,81	0	-310.563	-168.810
-44.880	-44.000	-65.968,01	-98.519,47	0	0	-44.880
-412.881	-401.701	-687.805,65	-403.862,43	20.000	-282.941	-149.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.614	-12.246	-5.800,44	-11.733,94	0	-12.614	0
-949.748	-924.965	-1.201.264,19	-988.510,65	20.000	-606.118	-363.630

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
-569.308	-555.348	-460.769,23	-455.666,90	0	-569.308	0
-1.087.376	-1.063.114	-941.758,60	-865.755,10	0	-855.016	-232.360
-144.680	-150.616	-191.813,90	-145.493,24	0	-6.892	-137.788
-40.500	-25.000	-73.694,12	-3.850,00	0	0	-40.500
-258.478	-279.794	-286.876,02	-262.268,39	0	-69.828	-188.650
-460.192	-451.982	-547.564,62	-545.832,53	0	-439.792	-20.400
-95.950	-93.631	-193.078,46	-123.100,15	0	-45.970	-49.980
-147.339	-152.840	-102.959,09	-66.611,84	0	-32.795	-114.544
-1.020	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.020
-2.804.843	-2.773.325	-2.798.514,04	-2.468.578,15	0	-2.019.601	-785.242

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
-1.053.978	-1.025.032	-832.007,49	-953.165,10	1.128.637	-1.761.481	-421.134
32.647	35.724	10.136,07	24.132,13	140.000	-102.253	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.331	-989.308	-821.871,42	-929.032,97	1.268.637	-1.863.734	-426.234

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
-92.256	-95.365	-94.302,90	-89.259,14	130.000	-31.996	-190.260
-48.816	-72.065	-203.821,05	-1.165.486,78	100.000	-31.996	-116.820
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
-141.072	-167.430	-298.123,95	-1.254.745,92	230.000	-63.992	-307.080

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
-165.708	-161.794	-175.600,14	-216.656,63	0	-69.828	-95.880
-170.863	-163.560	-181.865,94	-160.448,13	0	-103.795	-67.068
-96.774	-88.988	-115.575,20	-129.058,73	0	-23.586	-73.188
-30.000	-97.944	-7.975,55	-7.975,55	0	-11.828	-18.172
-103.793	-98.530	-98.032,98	-96.750,93	0	-102.005	-1.788
-81.861	-79.477	-78.948,74	-77.750,33	0	-81.861	0
-133.702	-129.808	-128.945,85	-126.988,03	0	-133.702	0
-20.400	-20.000	-20.076,00	0,00	0	0	-20.400
0	0	-6.336,00	0,00	0	0	0
-113.363	-77.153	-81.512,00	-76.993,36	0	0	-113.363
-916.464	-917.254	-894.868,40	-892.621,69	0	-526.605	-389.859

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.I (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
-6.095	-6.095	-8.317,85	-12.236,34	0	0	-6.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
269	269	134,44	134,44	269	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.410,52	-1.626,10	0	0	0
0	0	1.651,02	-383.976,00	0	0	0
-5.826	-5.826	-13.942,91	-397.704,00	269	0	-6.095

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000