

# ÅRSBUDGET 2024

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Tilst Kirke

## Mål og visioner

Menighedsrådet har sammen med budget 2024 udarbejdet nedennævnte mål og visioner

### Mål 2024

- Sammensætningen af udvalgene skal tilgodese menigheden
- Suppleanter skal opfordres til fra dag 1 at deltage i udvalgsarbejde og menighedsrådets arbejde
- Menighedsrådets skal have fokus på likviditet
- Der skal forsat være områder med plads til ro og eftertænksomhed på kirkegården
- Sognegårdsudvalget skal forsat have fokus på øget energioptimering af sognegården med udgangspunkt i den udarbejdede energirapport.
- Sognegårdshaven skal omlægges efter den udarbejdede havearkitektplan så den bliver åben og indbydende til gavn for sognets beboere
- Præsterne ønsker i samarbejde med råd og menighed, at videreføre en månedlig gudstjeneste med mere rytmisk instrumentbesætning, ligesom der fortsættes med udviklingen af Åben Natkirke, rock- og meditative gudstjenester
- Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder på, at der skal stå en lysglobe i kirken.

### Visioner 2025 - - - - -

- Menighedsrådet skal forsat arbejde på at kirke og sognegård skal være det helt naturlige træfpunkt i sognet
- Sognegårdshaven skal være til gavn for alle sognets beboere
- Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores arbejde gennem besøg / arrangementer mv
- Aktivitetsudvalget vil øge antallet af kirkegængere og deltagere til sognearrangementer.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.799.867</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>4.219.867</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.799.867	0	420.000	4.219.867
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-846.180</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.266.180</b>
Udgifter, løn	249.352	0		249.352
Udgifter, Øvrige	618.828	0	420.000	1.038.828
Indtægter	22.000	0	0	22.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.960.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.108</b>
Udgifter, løn	1.587.756	0		1.587.756
Udgifter, Øvrige	426.352	0	0	426.352
Indtægter	54.000	0	0	54.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-218.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.257</b>
Udgifter, løn	385.000	0		385.000
Udgifter, Øvrige	258.000	0	0	258.000
Indtægter	424.743	0	0	424.743
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
Udgifter, løn	8.000	0		8.000
Udgifter, Øvrige	66.000	0	0	66.000
Indtægter	127.000	0	0	127.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-840.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.788</b>
Udgifter, løn	500.892	0		500.892
Udgifter, Øvrige	339.896	0	0	339.896
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>12.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.466</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.466	0	0	12.466
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.731.000	0		2.731.000
Total udgifter, øvrige	1.709.076	0	420.000	2.129.076
Total indtægter	4.440.076	0	420.000	4.860.076

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 anlægssopsparring			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.799.867	3.653.718	3.292.639,00	3.373.680,00	3.799.867	0	0
0	0	231.567,00	136.776,57	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
3.799.867	3.653.718	3.524.206,00	3.510.456,57	3.799.867	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
-200.300	-218.180	-326.424,75	-227.381,88	0	-34.120	-166.180
-57.000	-62.500	-38.515,65	-149.419,70	0	0	-57.000
-578.880	-484.448	-661.217,78	-661.089,86	22.000	-215.232	-385.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-25.000	-11.637,02	0,00	0	0	-10.000
-846.180	-790.128	-1.037.795,20	-1.037.891,44	22.000	-249.352	-618.828

##### 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
8.500	5.500	7.160,51	6.079,04	0	0	8.500
-686.760	-613.872	-666.220,97	-611.769,36	0	-587.248	-99.512
-55.000	-36.000	-53.876,40	-20.946,01	15.000	-10.000	-60.000
-427.612	-413.440	-128.779,22	-120.184,80	8.000	-344.668	-90.944
-222.312	-258.560	-252.336,58	-205.043,91	0	-124.344	-97.968
-191.900	-187.980	-190.176,12	-187.002,16	0	-178.720	-13.180
-220.540	-217.884	-232.391,41	-215.856,33	10.000	-222.856	-7.684
-162.284	-175.976	-168.416,94	-101.751,54	21.000	-119.920	-63.364
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-1.960.108	-1.900.412	-1.687.237,13	-1.456.475,07	54.000	-1.587.756	-426.352

##### 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
-215.307	-152.410	-157.060,54	-144.944,49	339.743	-358.050	-197.000
-2.950	-950	26.002,88	46.713,95	85.000	-26.950	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.257	-153.360	-131.057,66	-98.230,54	424.743	-385.000	-258.000

## 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
-3.000	5.000	-51.423,99	-18.405,31	63.000	-8.000	-58.000
0	0	-26,47	-26.546,58	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
56.000	56.000	55.187,60	56.009,98	64.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	61.000	3.737,14	11.058,09	127.000	-8.000	-66.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-373.958	-423.460	-457.991,35	-390.441,87	0	-261.812	-112.146
-133.362	-122.980	-109.854,54	-98.977,62	0	-75.658	-57.704
-74.590	-70.950	-70.445,54	-83.187,93	0	-38.700	-35.890
-17.800	-16.800	-11.487,96	-35.492,12	0	-11.000	-6.800
-19.800	-18.800	-19.697,38	-18.648,33	0	-11.000	-8.800
-66.004	-63.400	-62.574,15	-58.999,23	0	-65.472	-532
-37.553	-36.070	-35.606,71	-33.686,65	0	-37.250	-303
-12.000	-10.000	-10.022,50	-8.482,00	0	0	-12.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-103.721	-79.600	-90.156,16	-93.285,00	0	0	-103.721
-840.788	-842.060	-867.836,29	-821.200,75	0	-500.892	-339.896

#### 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	-3.516	-6.562,50	-9.557,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59,04	0,00	0	0	0
0	-7.000	-13.467,48	-15.237,95	0	0	0
12.466	880	5.814,38	434,36	12.466	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.752,90	0	0	0
0	0	-1.159,84	-132.551,43	0	0	0
12.466	-9.636	-15.434,48	-155.159,41	12.466	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
420.000	420.000		0
-420.000	0		-420.000
0	420.000		-420.000