

ÅRSBUDGET 2024

for Kasted Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8131

CVR-nr. 13514313

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Visioner for Kasted menighedsråd 2024

Da menighedslivet i sognet er i rivende udvikling i disse år, er menighedsrådets primære vision for 2024 at styrke og understøtte menighedens muligheder for at være sammen om aktiviteter ved opførelsen af et sognehus i tilknytning til kirken.

Vores målsætning er, at dette sognehus står færdigopført i 2024 med tilhørende flisebelægning og udenomsarealer.

Vores vision er at fortsætte og evt. udbygge de meget velbesøgte børnegudstjenester, der planlægges og gennemføres med en række frivillige fra sognet.

Målsætningen er op til 8 begivenheder af denne art om året.

Desuden er det vores vision, at der skal - i samklang med den med succes gennemførte sogneundersøgelse - arrangeres en række sogneaftener, koncerter, aftenåben kirke, meditationer mv.

Målsætningen er, at der i alt afholdes 8-10 af sådanne arrangementer. Dertil naturligvis almindelige gudstjenester.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	560.117	0	0	560.117
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	560.117	0	0	560.117
2 Kirkebygning og sognegård	-87.500	0	0	-87.500
Udgifter, løn	18.000	0	0	18.000
Udgifter, Øvrige	69.500	0	0	69.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-273.000	0	0	-273.000
Udgifter, løn	162.000	0	0	162.000
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-110.925	0	0	-110.925
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	138.500	0	0	138.500
Indtægter	27.575	0	0	27.575
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-112.615	0	0	-112.615
Udgifter, løn	53.100	0	0	53.100
Udgifter, Øvrige	59.515	0	0	59.515
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	123	0	0	123
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	123	0	0	123
Resultat	-23.800	0	0	-23.800
Total udgifter, løn	233.100	0	0	233.100
Total udgifter, øvrige	386.515	0	0	386.515
Total indtægter	595.815	0	0	595.815

Forbrug af frie midler	23.800	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	23.800	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 fra
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
560.117	436.875	529.572,00	520.716,00	560.117	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
560.117	436.875	529.572,00	520.716,00	560.117	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
-70.000	-48.200	-33.055,89	-86.220,95	0	-18.000	-52.000
-17.500	-14.500	-28.854,75	-35.648,53	0	0	-17.500
0	0	-54.450,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-62.700	-116.360,64	-121.869,48	0	-18.000	-69.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.500	-12.000	-10.250,00	-11.250,00	0	0	-11.500
-151.100	-97.710	-105.185,50	-83.284,25	0	-97.600	-53.500
-2.500	-2.500	0,00	-440,40	0	0	-2.500
-18.000	0	-1.156,25	0,00	0	-15.000	-3.000
-38.000	-28.000	-25.000,00	-28.060,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-6.250	-36.675,74	-27.574,01	8.000	-25.400	-5.000
-29.000	-20.750	-15.606,60	-8.217,49	0	-24.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-273.000	-167.710	-194.374,09	-159.326,15	8.000	-162.000	-119.000

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
-110.925	-120.540	-127.384,40	-120.097,83	22.575	0	-133.500
0	0	743,71	4.043,30	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.925	-120.540	-126.640,69	-116.054,53	27.575	0	-138.500

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 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
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

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
-9.000	-9.000	-7.249,73	-7.408,12	0	0	-9.000
-41.300	-130.300	-31.302,86	-45.948,24	0	-23.500	-17.800
-18.315	-13.400	-11.746,79	-21.790,47	0	-13.000	-5.315
-11.100	-8.800	-8.288,04	-11.270,12	0	-9.300	-1.800
-18.600	-15.300	-15.694,22	-14.775,75	0	-7.300	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.300	-4.745	-3.481,47	-7.165,36	0	0	-5.300
-112.615	-183.545	-77.763,11	-108.358,06	0	-53.100	-59.515

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
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	-2.500	-2.906,59	-3.250,34	0	0	0
123	120	61,42	61,42	123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.349,78	-3.802,02	0	0	0
0	0	-34,40	-3.931,28	0	0	0
123	-2.380	-529,79	-10.922,22	123	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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