

ÅRSBUDGET 2024

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Todbjerg-Mejlby menighedsråd vil i 2024 fortsætte det gode arbejde i og omkring kirkelivet med koncerter, aktiviteter og diakoni, som når ud til den brede menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Todbjerg kirke, Mejlby kirke samt sognegården skal renses og kalkes på ny. Udgiften hertil forventes at ligge på ca. kr. 1,2 mio.

Arbejdet med Mejlby kirke forventes færdiggjort i 2023 (forventet udgift på ca. tkr. 450).

Arbejdet med Todbjerg kirke og sognegården opstartes i 2024 (forventet udgift på ca. tkr. 750, heraf er der bevilget tkr. 500).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.523.735	0	500.000	3.023.735
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.523.735	0	500.000	3.023.735
2 Kirkebygning og sognegård	-545.000	0	-500.000	-1.045.000
Udgifter, løn	60.000	0		60.000
Udgifter, Øvrige	485.000	0	500.000	985.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.072.300	0	0	-1.072.300
Udgifter, løn	808.200	0		808.200
Udgifter, Øvrige	286.100	0	0	286.100
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	-533.758	0	0	-533.758
Udgifter, løn	612.816	0		612.816
Udgifter, Øvrige	279.894	0	0	279.894
Indtægter	358.952	0	0	358.952
5 Præstebolig mv.	-79.300	0	0	-79.300
Udgifter, løn	41.000	0		41.000
Udgifter, Øvrige	137.300	0	0	137.300
Indtægter	99.000	0	0	99.000
6 Administration og fællesudgifter	-285.358	0	0	-285.358
Udgifter, løn	76.080	0		76.080
Udgifter, Øvrige	209.278	0	0	209.278
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.820	0	0	1.820
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.820	0	0	1.820
Resultat	9.839	0	0	9.839
Total udgifter, løn	1.598.096	0		1.598.096
Total udgifter, øvrige	1.397.572	0	500.000	1.897.572
Total indtægter	3.005.507	0	500.000	3.505.507

Forbrug af frie midler	-9.839	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	-9.839	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, øvrig drift
2.523.735	2.474.250	2.461.940,00	2.540.566,00	2.523.735	0	0
0	0	13.428,15	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
2.523.735	2.474.250	2.475.368,15	2.540.566,00	2.523.735	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.000	-360.000	-328.004,10	-225.769,83	0	-30.000	-360.000
-37.000	-37.000	-26.002,71	-66.430,27	0	0	-37.000
-118.000	-101.000	-87.183,73	-148.146,06	0	-30.000	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.000	-498.000	-441.190,54	-440.346,16	0	-60.000	-485.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.575	-583.584	-586.610,04	-680.516,80	0	-574.575	-27.000
-40.000	-46.000	-57.593,62	-63.020,22	0	0	-40.000
-33.000	-33.000	-21.223,76	-30.884,78	7.000	0	-40.000
-103.000	-108.000	-97.149,05	-83.102,85	9.000	0	-112.000
-107.100	-89.100	-118.878,37	-101.471,71	6.000	-106.500	-6.600
-132.125	-128.000	-126.113,97	-128.336,91	0	-127.125	-5.000
-54.000	-56.000	-62.841,37	-46.367,35	0	0	-54.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.072.300	-1.045.184	-1.071.910,18	-1.135.200,62	22.000	-808.200	-286.100

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, øvrig drift
-533.758	-549.236	-604.406,79	-630.753,49	328.952	-612.816	-249.894
0	0	23.631,17	18.858,00	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.758	-549.236	-580.775,62	-611.895,49	358.952	-612.816	-279.894

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
-79.300	-127.300	18.262,87	-50.351,48	99.000	-41.000	-137.300
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
-79.300	-127.300	18.262,87	-50.351,48	99.000	-41.000	-137.300

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
-20.500	-20.500	-17.335,27	-78.964,45	0	0	-20.500
-137.448	-131.788	-105.273,43	-97.226,19	0	-26.660	-110.788
-40.512	-35.388	-44.011,41	-38.300,28	0	-20.724	-19.788
-23.110	-25.088	-15.724,80	-19.183,60	0	-18.216	-4.894
-13.268	-12.788	-13.065,10	-12.250,10	0	-10.480	-2.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-15.047,00	-26.866,25	0	0	-15.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-28.520	-22.323	-25.117,51	-22.342,36	0	0	-28.520
-285.358	-257.875	-235.574,52	-295.133,23	0	-76.080	-209.278

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	-11,78	-461,00	0	0	0
0	0	-8.055,30	-8.827,20	0	0	0
1.820	1.820	909,92	909,92	1.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.624,47	5.331,95	0	0	0
0	0	-258,14	-87.027,70	0	0	0
1.820	1.820	-9.039,77	-90.074,03	1.820	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000