

ÅRSBUDGET 2024

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Hjortshøj Menighedsråd ønsker:

- At opretholde sociale aktiviteter, som involverer mange frivillige, som henvender sig til forskellige aldersgrupper og som kommer de svageste til gavn.

Særlige indsatsområder: (merudgiftsønsker mm.)**Supplerende forklaringer til budgettet:**

Hjortshøj Menighedsråd har lavet besparelser i budget 2024 ved bl.a. at skære ugen med sommeraktivitet for børn i 3.-5. klasse væk og reducere i budgettet til kirkekoncerter.

Kordudviklings-arbejdet, som omfatter børn fra nabosogne opretholdes på baggrund af bevillingen fra Udviklingspuljen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.267.175	0	900.000	4.167.175
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.267.175	0	900.000	4.167.175
2 Kirkebygning og sognegård	-429.280	0	-900.000	-1.329.280
Udgifter, løn	202.280	0		202.280
Udgifter, Øvrige	272.000	0	900.000	1.172.000
Indtægter	45.000	0	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.585.327	0	0	-1.585.327
Udgifter, løn	1.327.227	0		1.327.227
Udgifter, Øvrige	287.600	0	0	287.600
Indtægter	29.500	0	0	29.500
4 Kirkegård	-522.087	0	0	-522.087
Udgifter, løn	708.779	0		708.779
Udgifter, Øvrige	160.350	0	0	160.350
Indtægter	347.042	0	0	347.042
5 Præstebolig mv.	-228.544	0	0	-228.544
Udgifter, løn	58.544	0		58.544
Udgifter, Øvrige	275.000	0	0	275.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
6 Administration og fællesudgifter	-491.571	0	0	-491.571
Udgifter, løn	258.007	0		258.007
Udgifter, Øvrige	233.564	0	0	233.564
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.388	0	0	-9.388
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	612	0	0	612
Resultat	978	0	0	978
Total udgifter, løn	2.554.837	0		2.554.837
Total udgifter, øvrige	1.238.514	0	900.000	2.138.514
Total indtægter	3.794.329	0	900.000	4.694.329

Forbrug af frie midler	-978	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	-978	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
3.267.175	3.203.113	3.187.177,00	3.337.468,00	3.267.175	0	0
0	0	125.340,51	94.142,28	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
3.267.175	3.203.113	3.312.517,51	3.431.610,28	3.267.175	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
-169.093	-222.959	-162.835,36	-141.924,05	0	-65.093	-104.000
-25.000	-27.000	-20.310,61	-44.308,22	0	0	-25.000
-228.187	-183.918	-247.075,97	-245.576,18	45.000	-130.187	-143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-10.309,00	-6.790,69	0	-7.000	0
-429.280	-440.877	-440.530,94	-438.599,14	45.000	-202.280	-272.000

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
-660.357	-614.013	-664.834,51	-586.328,22	8.500	-604.957	-63.900
-315.289	-334.048	-328.780,68	-334.627,14	0	-265.789	-49.500
-204.734	-184.434	-198.714,08	-166.779,44	16.000	-129.534	-91.200
-133.527	-154.088	-162.059,16	-136.865,92	0	-81.527	-52.000
-142.663	-128.121	-182.825,72	-68.102,78	0	-133.663	-9.000
-103.257	-106.611	-99.880,35	-87.278,35	0	-96.757	-6.500
-25.500	-21.500	-22.911,88	-9.084,37	5.000	-15.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.585.327	-1.542.815	-1.660.006,38	-1.389.066,22	29.500	-1.327.227	-287.600

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
-543.087	-566.089	-864.920,47	-616.974,29	317.042	-708.779	-151.350
21.000	23.000	23.318,93	23.986,62	30.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.087	-543.089	-841.601,54	-592.987,67	347.042	-708.779	-160.350

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
-228.544	-138.590	-110.839,50	-92.051,89	105.000	-58.544	-275.000
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
-228.544	-138.590	-110.839,50	-92.051,89	105.000	-58.544	-275.000

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, øvrig drift
-81.900	-112.900	-127.148,60	-165.007,02	0	0	-81.900
-72.000	-105.000	-84.067,93	-137.111,03	0	-21.000	-51.000
-100.917	-90.648	-13.927,91	-58.149,54	0	-55.417	-45.500
-171.590	-160.917	-162.755,55	-162.806,73	0	-171.590	0
-10.000	-10.000	-9.999,96	-10.000,28	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-15.801,75	-5.440,00	0	0	-5.000
0	0	-3.771,00	0,00	0	0	0
-50.164	-36.245	-40.397,45	-40.768,88	0	0	-50.164
-491.571	-525.710	-457.870,15	-579.283,48	0	-258.007	-233.564

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
-10.000	-4.300	-12.018,90	-4.300,20	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
612	612	305,96	305,96	612	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.572,20	-5.979,33	0	0	0
0	0	0,00	-166.794,68	0	0	0
-9.388	-3.688	-14.285,14	-176.768,25	612	0	-10.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
900.000	900.000		0
-900.000	0		-900.000
0	900.000		-900.000