

ÅRSBUDGET 2024

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets mål gennem en afbalanceret drift at fremme dels den kristne forkyndelse, dels interessen for livet omkring Egå kirke og sognegård - og derved at bevare og udvide det som et naturligt samlingssted for beboerne i Egå.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At øge indsatsen på det diakonale område med minikonfirmander og konfirmander - og styrke samværet for alle aldersklasser gennem et varieret udbud af arrangementer i Egå kirke, samt indgå i en dialog med beboere i Blå Kors Center i Egå.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.618.959	0	210.000	4.828.959
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.618.959	0	210.000	4.828.959
2 Kirkebygning og sognegård	-762.492	0	0	-762.492
Udgifter, løn	404.098	0		404.098
Udgifter, Øvrige	364.394	0	0	364.394
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.484.950	0	0	-2.484.950
Udgifter, løn	2.218.150	0		2.218.150
Udgifter, Øvrige	485.800	0	0	485.800
Indtægter	219.000	0	0	219.000
4 Kirkegård	-683.823	0	-210.000	-893.823
Udgifter, løn	1.161.748	0		1.161.748
Udgifter, Øvrige	456.394	0	210.000	666.394
Indtægter	934.319	0	0	934.319
5 Præstebolig mv.	-23.400	0	0	-23.400
Udgifter, løn	26.300	0		26.300
Udgifter, Øvrige	81.500	0	0	81.500
Indtægter	84.400	0	0	84.400
6 Administration og fællesudgifter	-682.624	0	0	-682.624
Udgifter, løn	237.934	0		237.934
Udgifter, Øvrige	444.690	0	0	444.690
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	959	0	0	959
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	959	0	0	959
Resultat	-17.371	0	0	-17.371
Total udgifter, løn	4.048.230	0		4.048.230
Total udgifter, øvrige	1.832.778	0	210.000	2.042.778
Total indtægter	5.863.637	0	210.000	6.073.637

Forbrug af frie midler	17.371	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	17.371	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
4.618.959	4.528.391	4.505.862,00	4.761.325,00	4.618.959	0	0
0	0	338.471,55	321.695,00	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
4.618.959	4.528.391	4.844.333,55	5.083.020,00	4.618.959	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	-461,00	0,00	0	0	0
-290.671	-302.747	-304.041,35	-388.649,28	0	-143.224	-147.447
-9.000	-21.000	-445.294,16	-27.839,81	0	0	-9.000
-462.821	-470.677	-635.089,94	-479.033,82	6.000	-260.874	-207.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-702,00	-6.750,49	0	0	0
-762.492	-794.424	-1.385.588,45	-902.273,40	6.000	-404.098	-364.394

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
-500.000	-450.000	-618.715,72	-580.794,09	0	-500.000	0
-558.750	-482.950	-750.651,38	-595.552,73	4.000	-490.750	-72.000
-208.320	-211.500	-133.039,90	-143.782,98	0	-96.320	-112.000
-499.380	-423.900	-460.978,57	-374.149,09	50.000	-447.180	-102.200
-308.000	-251.000	-304.433,53	-257.014,23	150.000	-360.000	-98.000
-218.000	-424.650	-310.732,37	-341.646,90	3.000	-196.400	-24.600
-160.000	-61.000	-70.679,16	-70.015,56	9.000	-114.500	-54.500
-30.500	-53.500	-8.738,70	-13.935,45	3.000	-13.000	-20.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.484.950	-2.360.500	-2.659.469,33	-2.378.391,03	219.000	-2.218.150	-485.800

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
-543.102	-595.110	-585.618,94	-599.742,44	844.319	-972.974	-414.447
-117.721	-94.117	-56.031,25	-14.967,89	90.000	-171.774	-35.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.680	-22.542,73	-19.077,09	0	-17.000	-6.000
-683.823	-712.907	-664.192,92	-633.787,42	934.319	-1.161.748	-456.394

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
-23.400	-28.950	-55.424,10	-411.953,85	84.400	-26.300	-81.500
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
-23.400	-28.950	-55.424,10	-411.953,85	84.400	-26.300	-81.500

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
-258.950	-197.000	-252.523,66	-243.294,81	0	-99.450	-159.500
-118.308	-146.538	-101.581,50	-112.293,65	0	-53.020	-65.288
-121.532	-98.638	-47.597,50	-102.198,62	0	-33.144	-88.388
-10.000	-3.000	-8.208,32	0,00	0	-7.000	-3.000
-49.108	-84.788	-46.724,22	-46.692,10	0	-45.320	-3.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-26.465,80	-27.469,50	0	0	-45.000
-10.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-69.726	-50.337	-56.027,89	-54.795,08	0	0	-69.726
-682.624	-632.301	-539.128,89	-586.743,76	0	-237.934	-444.690

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	-1.106,93	-18,75	0	0	0
0	0	-7.071,68	-9.474,56	0	0	0
959	959	479,66	479,66	959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.875,85	-555,56	0	0	0
0	0	-23.840,50	-280.667,74	0	0	0
959	959	-29.663,60	-290.236,95	959	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
210.000	210.000		0
-210.000	0		-210.000
0	210.000		-210.000