

ÅRSBUDGET 2024

for Sall Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8495

CVR-nr. 68303710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sall menighedsråd ønsker at udvikle sognet og kirken som en aktiv og central del af lokalområdet i tæt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger. Vi ønsker at betone kirkens centrale placering og betydning for byen, ved at udvikle aktiviteter, der rækker ud til alle grupper i og omkring Sall.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At nedbringe CO2 udledning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ansøgt og bevilliget 80.000 kr. til køb af ny eldrevet plænetraktor i 2024 samt om 2.000 kr. til etablering af stik på graverbygningen til opladning af plænetraktoren. I alt 82.000 kr. til projektet.

Der er ansøgt og bevilliget en permanent ligningsforhøjelse grundet kirkekassens pressede økonomi.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	401.870	82.000	0	483.870
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	401.870	82.000	0	483.870
2 Kirkebygning og sognegård	-72.000	0	0	-72.000
Udgifter, løn	24.000	0		24.000
Udgifter, Øvrige	48.000	0	0	48.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-135.300	0	0	-135.300
Udgifter, løn	77.200	0		77.200
Udgifter, Øvrige	58.100	0	0	58.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-222.700	-82.000	0	-304.700
Udgifter, løn	194.600	0		194.600
Udgifter, Øvrige	97.600	82.000	0	179.600
Indtægter	69.500	0	0	69.500
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-121.970	0	0	-121.970
Udgifter, løn	55.700	0		55.700
Udgifter, Øvrige	66.270	0	0	66.270
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	100	0	0	100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	351.500	0		351.500
Total udgifter, øvrige	270.070	82.000	0	352.070
Total indtægter	471.570	82.000	0	553.570

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
401.870	413.500	392.700,00	387.000,00	401.870	0	0
0	0	0,00	10.669,95	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
401.870	413.500	392.700,00	397.669,95	401.870	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
-59.600	-38.000	-72.577,64	-38.272,34	0	-24.000	-35.600
-12.400	-10.900	-7.932,38	-32.699,89	0	0	-12.400
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
-72.000	-48.900	-80.510,02	-70.972,23	0	-24.000	-48.000

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, øvrige drift
-2.500	0	-2.351,59	-1.535,84	0	0	-2.500
-69.000	-55.000	-51.368,14	-54.836,53	0	-54.000	-15.000
-16.100	-7.900	-3.830,76	5.749,05	0	0	-16.100
-10.900	-6.300	-7.555,04	1.845,65	0	-6.000	-4.900
-18.400	-10.000	-13.851,22	-13.247,52	0	-2.700	-15.700
-900	-900	-491,50	-491,50	0	0	-900
-7.500	-5.100	5.430,00	4.657,14	0	-7.000	-500
-10.000	-10.000	0,00	-88,67	0	-7.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.300	-95.200	-74.018,25	-57.948,22	0	-77.200	-58.100

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, øvrige drift
-204.900	-156.800	-186.265,37	-124.035,40	69.500	-189.800	-84.600
-17.800	-7.500	-14.844,90	-20.324,12	0	-4.800	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.700	-164.300	-201.110,27	-144.359,52	69.500	-194.600	-97.600

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
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
-28.100	-22.100	-25.523,94	-19.793,77	0	0	-28.100
-21.200	-21.300	-20.051,70	-20.618,59	0	-9.900	-11.300
-10.300	-7.800	-9.384,99	-8.801,57	0	-5.200	-5.100
-4.400	-3.900	-4.191,22	-3.661,03	0	-3.100	-1.300
-43.570	-38.700	-39.459,28	-39.453,07	0	-37.500	-6.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-6.000	-9.358,97	-8.017,30	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-5.300	-7.103,62	-5.156,76	0	0	-7.200
-121.970	-105.100	-115.073,72	-105.502,09	0	-55.700	-66.270

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
-100	-2.000	-3.628,16	-3.699,23	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	2.000	442,58	442,58	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.768,94	2.945,99	0	0	0
0	0	0,00	-10.551,25	0	0	0
100	0	-5.954,52	-10.861,91	200	0	-100

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
82.000	82.000	0	0
-82.000	0	0	-82.000
0	82.000	0	-82.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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