

# ÅRSBUDGET 2024

for Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8604

CVR-nr. 65485915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.859.327</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>2.349.327</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.859.327	490.000	0	2.349.327
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
Udgifter, løn	102.000	0	0	102.000
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-835.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835.777</b>
Udgifter, løn	693.320	0	0	693.320
Udgifter, Øvrige	142.457	0	0	142.457
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-518.445</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.445</b>
Udgifter, løn	583.195	0	0	583.195
Udgifter, Øvrige	240.150	490.000	0	730.150
Indtægter	304.900	0	0	304.900
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-107.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.905</b>
Udgifter, løn	63.405	0	0	63.405
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	81.500	0	0	81.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-159.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	159.100	0	0	159.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.900	0	0	1.900
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.441.920	0	0	1.441.920
Total udgifter, øvrige	805.707	490.000	0	1.295.707
Total indtægter	2.247.627	490.000	0	2.737.627

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.859.327	1.973.375	1.946.996,00	2.124.476,00	1.859.327	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
1.859.327	1.973.375	1.946.996,00	2.124.476,00	1.859.327	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
-240.000	-315.320	-369.599,76	-259.012,29	0	-102.000	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	-340.320	-389.099,76	-259.012,29	0	-102.000	-138.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.192	-650.568	-760.874,52	-699.619,24	0	-525.535	-39.657
-60.467	-63.210	-40.190,52	-32.320,75	0	-16.167	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	0,00	-12.138,34	0	0	-15.000
-76.633	-136.850	-116.631,03	-114.779,04	0	-74.633	-2.000
-56.378	-65.950	-15.987,45	-28.000,00	0	-44.878	-11.500
-62.107	-40.330	-36.891,45	-7.738,11	0	-32.107	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.777	-969.908	-970.574,97	-894.595,48	0	-693.320	-142.457

#### 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
-500.430	-357.760	-496.806,63	-523.084,90	299.700	-559.980	-240.150
-18.015	-13.582	-16.144,97	-10.696,15	5.200	-23.215	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.445	-371.342	-512.951,60	-533.781,05	304.900	-583.195	-240.150

## 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
-115.405	-111.162	-54.480,95	-68.082,25	74.000	-63.405	-126.000
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
7.500	8.140	6.020,00	2.340,00	7.500	0	0
0	0	0,00	11.600,00	0	0	0
-107.905	-103.022	-48.460,95	-54.142,25	81.500	-63.405	-126.000

#### 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
-30.100	-39.132	-33.308,48	-41.507,79	0	0	-30.100
-47.100	-70.909	-47.343,49	-64.312,68	0	0	-47.100
-20.100	-24.000	-20.022,73	-16.164,33	0	0	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-44.000,00	-44.000,00	0	0	-44.000
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
-17.800	-13.000	-16.914,35	-14.442,04	0	0	-17.800
-159.100	-191.041	-161.589,05	-180.426,84	0	0	-159.100

#### 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	-1.174,44	-2.172,34	0	0	0
0	0	-3.191,41	0,00	0	0	0
1.900	1.858	929,12	929,12	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.648,19	-2.463,96	0	0	0
0	0	0,00	-148.058,00	0	0	0
1.900	1.858	-1.788,54	-151.765,18	1.900	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
490.000	490.000	0	0
-490.000	0	0	-490.000
0	490.000	0	-490.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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