

ÅRSBUDGET 2024

for Svostrup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8607

CVR-nr. 69949568

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådene i Voel, Svostrup og Dallerup arbejder henimod, at enhedstanken bliver implementeret, så pastoratet fremstår som en helhed, der er lige meget kirke for sognebørnene i de respektive landsbyer. På denne måde ønsker vi som pastorat at arbejde for udbredelsen af det kristne budskab i sognene med fokus på at styrke fællesskabet i og omkring kirkerne. Vi vil være kirke for alle og ønsker at fremme den opfattelse, at sognenes kirker er store udbydere af kultur samtidig med, at de er rammen for udbredelsen af det kristne budskab. Dette ønsker vi at gøre gennem de nuværende aktiviteter, som ud over gudstjenesten udgør et godt fundament for udarbejdelsen af endnu flere initiativer. Med dette i fokus ønsker vi også at inddrage flere sognebørn i det kirkelige liv ved at skabe en større frivillighedskultur. Det er menighedsrådenes ambition at gøre dette ved at sørge for, at de rette organisatoriske rammer er til stede for at skabe grobund for frivilligheden.

Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.135.916	0	0	1.135.916
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.135.916	0	0	1.135.916
2 Kirkebygning og sognegård	-133.580	0	0	-133.580
Udgifter, løn	42.920	0	0	42.920
Udgifter, Øvrige	90.660	0	0	90.660
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-523.088	0	0	-523.088
Udgifter, løn	397.763	0	0	397.763
Udgifter, Øvrige	125.325	0	0	125.325
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-350.823	0	0	-350.823
Udgifter, løn	409.877	0	0	409.877
Udgifter, Øvrige	167.225	0	0	167.225
Indtægter	226.279	0	0	226.279
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-172.813	0	0	-172.813
Udgifter, løn	53.550	0	0	53.550
Udgifter, Øvrige	119.263	0	0	119.263
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	388	0	0	388
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	388	0	0	388
Resultat	-44.000	0	0	-44.000
Total udgifter, løn	904.110	0	0	904.110
Total udgifter, øvrige	502.473	0	0	502.473
Total indtægter	1.362.583	0	0	1.362.583

Forbrug af frie midler	44.000	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	44.000	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
1.135.916	1.110.917	1.115.695,00	1.060.034,00	1.135.916	0	0
0	0	59.392,00	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
1.135.916	1.110.917	1.175.087,00	1.060.034,00	1.135.916	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
-118.580	-143.157	-140.442,26	-112.534,45	0	-42.920	-75.660
-15.000	-15.000	-20.437,15	-12.432,73	0	0	-15.000
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
-133.580	-158.157	-160.879,41	-124.967,18	0	-42.920	-90.660

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
-339.284	-329.256	-320.063,96	-303.198,28	0	-304.859	-34.425
-24.000	-27.000	-18.991,34	-17.027,07	0	0	-24.000
-8.000	-8.000	-9.562,05	-942,61	0	0	-8.000
-37.700	-37.100	-34.874,51	-32.210,43	0	-4.100	-33.600
-51.428	-50.600	-42.530,40	-40.961,36	0	-48.228	-3.200
-23.638	-22.100	-13.405,02	-7.695,65	0	-20.038	-3.600
-37.538	-34.000	-21.587,63	-16.104,13	0	-20.538	-17.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-523.088	-509.556	-462.514,91	-419.639,53	0	-397.763	-125.325

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
-310.753	-269.496	-255.690,04	-272.638,61	216.279	-366.957	-160.075
-40.070	-37.857	-82.326,47	-32.472,31	10.000	-42.920	-7.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.823	-307.353	-338.016,51	-305.110,92	226.279	-409.877	-167.225

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
-6.400	-4.900	-5.045,82	-269,17	0	0	-6.400
-66.252	-60.800	-74.995,83	-60.460,65	0	0	-66.252
-15.500	-13.500	-9.617,40	-7.492,84	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.550	-62.500	-58.728,92	-58.434,55	0	-53.550	-8.000
0	0	0,00	-106,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.333,00	-1.666,67	0	0	-3.000
0	0	-1.081,88	0,00	0	0	0
-20.111	-13.039	-13.964,34	-14.017,96	0	0	-20.111
-172.813	-157.739	-164.767,19	-142.447,84	0	-53.550	-119.263

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	-15,35	11,15	0	0	0
0	-4.000	-4.957,10	-5.998,37	0	0	0
388	388	194,00	194,00	388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	150,08	-559,58	0	0	0
0	0	0,00	-54.793,34	0	0	0
388	-3.612	-4.628,37	-61.146,14	388	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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