

ÅRSBUDGET 2024

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet. Sognet har en ældre bygningsmasse, som kræver en del vedligeholdelse. MR har derfor fokus på at forebygge mod større skader ved løbende at overvåge fejl og mangler, der kan være kritiske ved manglende vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.640.310	0	0	1.640.310
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.640.310	0	0	1.640.310
2 Kirkebygning og sognegård	-188.380	0	0	-188.380
Udgifter, løn	69.280	0	0	69.280
Udgifter, Øvrige	119.100	0	0	119.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-582.520	0	0	-582.520
Udgifter, løn	471.020	0	0	471.020
Udgifter, Øvrige	111.500	0	0	111.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-286.087	0	0	-286.087
Udgifter, løn	516.820	0	0	516.820
Udgifter, Øvrige	135.522	0	0	135.522
Indtægter	366.255	0	0	366.255
5 Præstebolig mv.	51.289	0	0	51.289
Udgifter, løn	46.580	0	0	46.580
Udgifter, Øvrige	89.131	0	0	89.131
Indtægter	187.000	0	0	187.000
6 Administration og fællesudgifter	-634.612	0	0	-634.612
Udgifter, løn	488.900	0	0	488.900
Udgifter, Øvrige	145.712	0	0	145.712
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.592.600	0	0	1.592.600
Total udgifter, øvrige	600.965	0	0	600.965
Total indtægter	2.193.565	0	0	2.193.565

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
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
1.640.310	1.658.072	1.634.695,00	1.604.873,00	1.640.310	0	0
0	0	61.286,71	7.533,26	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
1.640.310	1.658.072	1.695.981,71	1.612.406,26	1.640.310	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
-109.810	-142.180	-159.537,41	-126.129,60	0	-30.310	-79.500
-8.500	-8.500	-6.356,56	-18.268,75	0	0	-8.500
-67.270	-71.460	-82.204,49	-86.913,11	0	-38.970	-28.300
-2.800	-2.800	-7.532,34	0,00	0	0	-2.800
0	0	-4.596,12	0,00	0	0	0
-188.380	-224.940	-260.226,92	-231.311,46	0	-69.280	-119.100

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
-280.720	-278.676	-270.738,53	-289.338,80	0	-261.720	-19.000
-91.400	-88.736	-63.053,84	-64.307,88	0	-66.000	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.100	-87.775	-83.266,95	-72.198,54	0	-35.100	-53.000
-59.500	-58.336	-54.144,63	-51.150,82	0	-56.000	-3.500
-39.900	-39.667	-36.211,00	-21.967,86	0	-36.200	-3.700
-21.400	-17.900	-53,90	-16.843,50	0	-16.000	-5.400
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-582.520	-572.590	-508.968,85	-517.307,40	0	-471.020	-111.500

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
-262.177	-278.031	-403.766,54	-363.442,60	349.255	-481.910	-129.522
-23.910	-22.712	-15.686,70	-31.315,28	17.000	-34.910	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.087	-300.743	-419.453,24	-394.757,88	366.255	-516.820	-135.522

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.329	21.025	31.191,00	15.510,20	65.000	-16.440	-28.231
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
800	800	-16.564,04	-499,37	44.000	0	-43.200
50.600	50.600	49.460,10	49.460,10	53.000	0	-2.400
-15.440	-9.164	-13.045,28	3.818,15	25.000	-30.140	-10.300
51.289	58.261	51.041,78	68.289,08	187.000	-46.580	-89.131

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.800	-159.410	-171.535,52	-171.944,16	0	-122.300	-38.500
-110.269	-102.869	-105.211,19	-85.087,10	0	-47.600	-62.669
-124.840	-122.390	-120.004,72	-107.525,60	0	-113.190	-11.650
-7.000	-7.000	-6.000,00	-4.500,00	0	-7.000	0
-126.310	-123.760	-119.273,35	-119.251,58	0	-117.810	-8.500
-54.000	-53.500	-54.853,00	-54.604,00	0	-54.000	0
-27.650	-27.400	-27.426,50	-27.302,00	0	-27.000	-650
-7.000	-7.000	-17.120,00	-17.063,25	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.743	-12.231	-13.549,67	-13.581,80	0	0	-16.743
-634.612	-615.560	-634.973,95	-600.859,49	0	-488.900	-145.712

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-2.500	-1.762,28	-3.473,13	0	0	0
0	0	0,00	1,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.598,17	-10.669,06	0	0	0
0	0	-171,44	-124.761,00	0	0	0
0	-2.500	-6.531,89	-138.901,88	0	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