

ÅRSBUDGET 2024

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Funder Sogn vokser. Der kommer mange børnefamilier til. Funder ønsker at præcisere vedr. sognets profil, at vi ud over gængse tilbud fortsat ønsker tilbud til hver årgang fra vugge til konfirmation (evt. også efter). Hertil også tilbud til demente.

Efter at der i 2016 til 2019 er gennemført opkøb og nedrivning af ejendomme, nye graverfaciliteter, fjervarmeinstallation og etablering af parkeringsplads, er sidste del af projektet - opførelse af kirkehus med sal - igangsat. Overslag og detailprojektering er fortsat under udfærdigelse."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budget 2024 har menighedsrådet en forventning om at provstiet vil have fokus på ligningsbeløb, således at der tilstræbes sammenhæng mellem tildelte midler og områder med stor befolkningstilvækst

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.852.357	0	0	1.852.357
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.852.357	0	0	1.852.357
2 Kirkebygning og sognegård	-358.140	0	0	-358.140
Udgifter, løn	199.440	0	0	199.440
Udgifter, Øvrige	158.700	0	0	158.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-838.429	0	0	-838.429
Udgifter, løn	671.520	0	0	671.520
Udgifter, Øvrige	166.909	0	0	166.909
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-324.246	0	0	-324.246
Udgifter, løn	426.710	0	0	426.710
Udgifter, Øvrige	136.400	0	0	136.400
Indtægter	238.864	0	0	238.864
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	-331.542	0	0	-331.542
Udgifter, løn	151.230	0	0	151.230
Udgifter, Øvrige	180.312	0	0	180.312
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	1.448.900	0	0	1.448.900
Total udgifter, øvrige	642.321	0	0	642.321
Total indtægter	2.091.221	0	0	2.091.221

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 fra
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
1.852.357	1.878.499	1.705.770,00	1.612.495,00	1.852.357	0	0
0	0	20.000,00	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
1.852.357	1.878.499	1.725.770,00	1.612.495,00	1.852.357	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	2.179,26	0	0	0
-170.570	-180.238	-149.468,49	-151.818,91	0	-89.570	-81.000
-14.000	-15.000	-16.967,19	-18.499,38	0	0	-14.000
-173.570	-183.382	-152.509,04	-160.868,52	0	-109.870	-63.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.140	-378.620	-318.944,72	-329.007,55	0	-199.440	-158.700

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
-323.741	-316.395	-257.753,50	-347.059,34	0	-292.155	-31.586
-243.075	-244.006	-221.602,95	-102.375,11	0	-223.075	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.200	-123.670	-130.588,00	-98.177,30	0	-21.000	-92.200
-86.898	-86.323	-82.725,31	-80.611,72	0	-81.075	-5.823
-51.015	-44.900	-39.447,94	-27.693,77	0	-45.215	-5.800
-19.000	-19.000	-10.186,50	-2.875,00	0	-9.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-838.429	-835.794	-743.804,20	-660.292,24	0	-671.520	-166.909

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
-302.666	-355.706	-277.765,13	-318.841,72	224.864	-399.630	-127.900
-21.580	-22.630	-4.630,61	-24.275,32	14.000	-27.080	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.246	-378.336	-282.395,74	-343.117,04	238.864	-426.710	-136.400

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