

ÅRSBUDGET 2024

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som kirke er det vigtigt for os, at vi har et tydeligt fokus på Jesus Kristus som vores Herre.

Vi ønsker som menighedsråd at skabe gode rammer for gudstjenesteliv og frivilligt engagement samt fremme sognets medejerskab for kirkens liv.

Kirke er noget vi er sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt fokus på brobygning til de kirkelige foreninger med henblik på samarbejde omkring familie- og børnegudstjenester.

Øget indsatsområde på skole-kirke samarbejdet, med særligt fokus på børn og unges trivsel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.950.184	0	0	4.950.184
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.950.184	0	0	4.950.184
2 Kirkebygning og sognegård	-603.167	0	0	-603.167
Udgifter, løn	187.785	0	0	187.785
Udgifter, Øvrige	451.900	0	0	451.900
Indtægter	36.518	0	0	36.518
3 Kirkelige aktiviteter	-2.467.112	0	0	-2.467.112
Udgifter, løn	2.095.092	0	0	2.095.092
Udgifter, Øvrige	372.020	0	0	372.020
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.317.556	0	0	-1.317.556
Udgifter, løn	1.828.860	0	0	1.828.860
Udgifter, Øvrige	571.230	0	0	571.230
Indtægter	1.082.534	0	0	1.082.534
5 Præstebolig mv.	17.890	0	0	17.890
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.200	0	0	25.200
Indtægter	43.090	0	0	43.090
6 Administration og fællesudgifter	-576.566	0	0	-576.566
Udgifter, løn	216.444	0	0	216.444
Udgifter, Øvrige	360.122	0	0	360.122
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.673	0	0	-3.673
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	1.327	0	0	1.327
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.328.181	0	0	4.328.181
Total udgifter, øvrige	1.785.472	0	0	1.785.472
Total indtægter	6.113.653	0	0	6.113.653

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
4.950.184	4.722.215	4.311.872,04	4.209.689,00	4.950.184	0	0
0	0	109.000,00	125.041,37	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
4.950.184	4.722.215	4.420.872,04	4.334.730,37	4.950.184	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
-265.807	-326.871	-369.610,20	-272.345,63	36.518	-104.325	-198.000
-84.500	-79.500	-106.043,64	-47.843,49	0	0	-84.500
-252.860	-363.265	-211.995,66	-175.224,66	0	-83.460	-169.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.167	-769.636	-687.649,50	-495.413,78	36.518	-187.785	-451.900

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
-1.249.758	-1.225.430	-1.367.989,68	-1.290.320,28	0	-1.173.338	-76.420
-401.325	-373.800	-162.173,01	-239.639,54	0	-317.325	-84.000
-429.005	-380.760	-329.414,97	-192.061,75	0	-343.005	-86.000
-134.756	-107.200	-127.244,55	-84.845,79	0	-32.956	-101.800
-129.875	-126.500	-124.488,69	-127.797,97	0	-120.375	-9.500
-96.425	-89.300	-72.269,84	-56.120,45	0	-82.125	-14.300
-25.968	-31.660	-14.746,17	-52.045,40	0	-25.968	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.467.112	-2.334.650	-2.198.326,91	-2.042.831,18	0	-2.095.092	-372.020

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
-793.156	-576.170	-696.759,03	-580.920,48	1.082.534	-1.423.860	-451.830
-39.000	-39.000	-28.018,62	-9.530,19	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.400	-474.000	-431.086,66	85.568,77	0	-405.000	-80.400
-1.317.556	-1.089.170	-1.155.864,31	-504.881,90	1.082.534	-1.828.860	-571.230

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.890	15.196	3.386,82	12.597,82	43.090	0	-25.200
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
17.890	15.196	3.386,82	12.597,82	43.090	0	-25.200

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, øvrige drift
-83.223	-92.300	-301.462,01	-320.316,61	0	0	-83.223
-24.400	-24.095	-22.708,11	-54.547,93	0	0	-24.400
-50.000	-39.750	-90.219,69	-68.588,62	0	-14.000	-36.000
-7.900	-3.750	-3.950,00	-7.700,00	0	0	-7.900
-118.950	-110.250	-62.532,28	-29.347,46	0	0	-118.950
-101.722	-99.300	-126.189,33	-87.289,91	0	-101.222	-500
-101.222	-98.800	0,00	0,00	0	-101.222	0
-30.998	-30.998	-15.662,50	-27.217,88	0	0	-30.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.151	-41.038	-49.796,96	-44.585,56	0	0	-58.151
-576.566	-540.281	-672.520,88	-639.593,97	0	-216.444	-360.122

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-8.007,65	-6.597,57	0	0	-5.000
0	0	28,18	0,00	0	0	0
1.327	1.326	41,18	550,48	1.327	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.439,52	14.153,65	0	0	0
0	0	-54.470,58	-313.348,88	0	0	0
-3.673	-3.674	-87.848,39	-305.242,32	1.327	0	-5.000

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