

ÅRSBUDGET 2024

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

- Fortsat focus på fastholdelse og udbygning af flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.
- Fortsat focus på fastholdelse af aktiviteter for den ældre del af menigheden.
- At udbygge de diakonale arbejde ved at tilsætte flere resurser såvel personalemæssigt som økonomisk.
- Focus på at understøtte tiltag, der kan bekæmpe ensomheden og udsathedet blandt nydanskerne i Viby/holme området.
- Større Focus på at udvikle og nytænke nye eller eksisterende aktiviteter og arrangementer, således at vi når flere af sognets forskellige målgrupper her iblandt nydanskerne

Supplerende forklaringer til budgettet.

Menighedsrådets frie midler er negative og udviste primo 2023 kr. -249.370

Menighedsrådet har i 2023 arbejdet med at reducere dette beløb ved besparelser i regnskabsåret 2023, således at de frie midler med udgangen af 2023 igen ville udgøre et positivt beløb.

Vi kan her medio november konstatere at det det ikke er umuligt at nå dette mål, hvorfor der i budgettet for 2024 er der i balance mellem indtægter og udgifter.

Driftbudget Personregistrering Syd 2024 er indeholdt i drift budgettet. 1.414.169

Konto:5250: Lønudgifter er budgetteret til kr. 1.332.00 ud fra den nuværende bemanning på kontoret

Konto 6190: Fællesudgifter er budgetteret til Kr. 83.000 ud fra de nuværende kontorfaciliteter

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.086.640	0	0	5.086.640
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.086.640	0	0	5.086.640
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.000	0	0	-1.184.000
Udgifter, løn	616.000	0	0	616.000
Udgifter, Øvrige	573.000	0	0	573.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.036.000	0	0	-2.036.000
Udgifter, løn	1.525.000	0	0	1.525.000
Udgifter, Øvrige	572.500	0	0	572.500
Indtægter	61.500	0	0	61.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-40.000	0	0	-40.000
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	206.000	0	0	206.000
Indtægter	176.000	0	0	176.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.826.566	0	0	-1.826.566
Udgifter, løn	1.416.142	0	0	1.416.142
Udgifter, Øvrige	410.424	0	0	410.424
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	74	0	0	74
Total udgifter, løn	3.567.142	0	0	3.567.142
Total udgifter, øvrige	1.761.924	0	0	1.761.924
Total indtægter	5.329.140	0	0	5.329.140

Forbrug af frie midler	-74	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-74	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
5.086.640	4.903.462	4.662.588,00	3.545.952,00	5.086.640	0	0
0	0	209.636,44	262.514,34	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
5.086.640	4.903.462	4.872.224,44	3.808.466,34	5.086.640	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
-744.000	-711.000	-732.837,85	-683.343,95	2.000	-387.000	-359.000
-71.000	-68.000	-35.325,91	-48.923,03	0	0	-71.000
-351.000	-343.000	-480.503,65	-477.895,46	3.000	-211.000	-143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-15.129,60	-17.157,98	0	-18.000	0
-1.184.000	-1.140.000	-1.263.797,01	-1.227.320,42	5.000	-616.000	-573.000

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
-965.000	-853.600	-854.644,29	-747.816,75	0	-853.000	-112.000
-258.050	-312.050	-291.728,87	-264.643,34	3.000	-191.250	-69.800
-366.950	-307.550	-258.812,72	-255.664,82	0	-286.250	-80.700
-163.500	-173.900	-176.254,03	-175.530,04	0	-42.500	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	-117.400	-119.393,88	-104.297,10	15.000	-152.000	-2.000
-143.500	-119.500	-154.952,11	-72.986,07	43.500	0	-187.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.036.000	-1.884.000	-1.855.785,90	-1.620.938,12	61.500	-1.525.000	-572.500

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
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

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	-5.338,29	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	30.972,23	-148.851,06	91.000	-5.000	-104.000
-22.000	-29.000	-32.339,92	-65.970,62	85.000	-5.000	-102.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-47.000	-6.705,98	-214.821,68	176.000	-10.000	-206.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-123.150	-123.150	-206.749,88	-184.557,00	0	0	-123.150
-183.660	-101.660	-121.112,39	-397.154,92	0	-26.660	-157.000
-1.399.586	-1.370.586	-1.290.941,90	-123.427,19	0	-1.355.586	-44.000
-19.176	-19.176	-12.099,96	2.567,55	0	-19.176	0
-14.720	-14.720	-15.184,22	-20.501,42	0	-14.720	0
0	0	-17.743,20	-62.330,29	0	0	0
0	0	-26.694,80	-62.204,30	0	0	0
-17.000	-17.000	-14.271,93	-26.371,26	0	0	-17.000
-10.000	0	-4.288,00	0,00	0	0	-10.000
-59.274	-43.623	-51.366,63	-51.678,16	0	0	-59.274
-1.826.566	-1.689.915	-1.760.452,91	-925.656,99	0	-1.416.142	-410.424

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	-325,85	-407,21	0	0	0
0	0	-634,35	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	-940,71	0,00	0	0	0
0	0	-1.900,91	-407,21	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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