

ÅRSBUDGET 2024

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og mål

Vision:

- ❖ Gellerup Kirken er en kirke, der har Jesus Kristus i centrum: Gennem forkyndelse og omsorg at pege på Guds betingelsesløse kærlighed til den enkelte og invitere til et fællesskab, der har Guds søn, Jesus Kristus, i centrum
- ❖ Er båret af fællesskab: At give den enkeltes og menighedens liv og tro plads og udtryk i gudstjenesten og i åbne fællesskaber
- ❖ Er engageret i verden: At være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den verden, vi er en del af.

I 2024 ønsker vi at udmønte visionen ved at have særligt fokus på følgende:

- Sognets gudstjenesteliv er fortsat den samlende og fundamentale livsnerve i Gellerup kirke
- Fredspladsprojektet og arbejdet med udviklingen af den blivende organisatoriske og de fysiske rammer af Fredens Hus vil fortsat være en stor, strategisk satsning, hvorfor dialogaktiviteter og diapraksisaktiviteter i samarbejde med andre aktører har høj prioritet
- Vi ønsker i 2024 at have et særligt fokus på nytillflyttere og børnefamilier for at integrere dem i sognets aktiviteter
- Vi ønsker fortsat i 2024 at have fokus på sognets diakonale arbejde
- Sognets musikliv er bærende såvel indadtil i kirken som udadtil i samarbejder i lokalområdet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.427.421	0	0	5.427.421
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.427.421	0	0	5.427.421
2 Kirkebygning og sognegård	-1.044.310	0	0	-1.044.310
Udgifter, løn	399.310	0	0	399.310
Udgifter, Øvrige	650.000	0	0	650.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.693.354	0	0	-3.693.354
Udgifter, løn	2.214.390	0	0	2.214.390
Udgifter, Øvrige	1.478.964	0	0	1.478.964
Indtægter	0	0	0	0
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.	-12.000	0	0	-12.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	76.000	0	0	76.000
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-697.760	0	0	-697.760
Udgifter, løn	329.260	0	0	329.260
Udgifter, Øvrige	368.500	0	0	368.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	20.003	0	0	20.003
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	20.003	0	0	20.003
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.942.960	0	0	2.942.960
Total udgifter, øvrige	2.573.464	0	0	2.573.464
Total indtægter	5.516.424	0	0	5.516.424

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, øvrig drift
5.427.421	6.018.674	4.514.260,00	4.918.068,00	5.427.421	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
5.427.421	6.018.674	4.514.260,00	4.918.068,00	5.427.421	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.810	-828.800	-917.166,40	-806.704,39	5.000	-390.810	-500.000
-120.000	-120.000	-159.918,12	-166.931,90	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-7.400	-34.467,11	-34.212,72	0	-8.500	-30.000
-1.044.310	-956.200	-1.111.551,63	-1.007.849,01	5.000	-399.310	-650.000

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, øvrig drift
-1.291.984	-1.993.434	-1.292.975,33	-1.242.117,10	0	-225.020	-1.066.964
-911.545	-874.750	-868.332,58	-769.814,68	0	-836.545	-75.000
-93.550	-89.550	-178.429,47	-77.819,89	0	-62.550	-31.000
-505.400	-475.000	-509.274,91	-419.507,86	0	-349.400	-156.000
-343.500	-323.000	-331.683,30	-254.011,78	0	-223.500	-120.000
-135.320	-125.400	-123.411,63	-120.657,74	0	-133.320	-2.000
-224.840	-204.800	-226.868,59	-201.888,95	0	-201.840	-23.000
-187.215	-200.400	-165.583,27	-175.415,75	0	-182.215	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.693.354	-4.286.334	-3.696.559,08	-3.261.233,75	0	-2.214.390	-1.478.964

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, 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

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