

ÅRSBUDGET 2024

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er ikke formuleret specifikke målsætninger for valgperioden. Overordnet økonomisk samarbejde sker via Aarhus Nordre Provsti.

For 2024 er ønsket, at de nuværende aktiviteter opretholdes, selvom der er store pris- og lønstigninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye diakonale aktiviteter søges dækket via Lystrup Sognestøtte m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har været udskiftninger i medarbejderstaben. Øgede udgifter bl.a. som følge af ansættelse af en SoMe-medarbejder.

Lønomsstigninger m.v. er øget med ca. 3% + individuelle forhøjelser og MR honorarer. Beparelser på varme og el som følge af gennemførte energiprojekter. Beparelsestiltag på traditionel kommunikation m.m.

Det ordinære ligningsbeløb er forøget med 2%, hvilket dækker knap halvdelen af stigningen i vore lønomsstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.509.504	0	0	3.509.504
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.509.504	0	0	3.509.504
2 Kirkebygning og sognegård	-945.175	0	0	-945.175
Udgifter, løn	573.675	0	0	573.675
Udgifter, Øvrige	400.500	0	0	400.500
Indtægter	29.000	0	0	29.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.868.825	0	0	-1.868.825
Udgifter, løn	1.664.325	0	0	1.664.325
Udgifter, Øvrige	427.000	0	0	427.000
Indtægter	222.500	0	0	222.500
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.	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	61.000	0	0	61.000
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-688.504	0	0	-688.504
Udgifter, løn	383.620	0	0	383.620
Udgifter, Øvrige	304.884	0	0	304.884
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	2.631.620	0	0	2.631.620
Total udgifter, øvrige	1.193.384	0	0	1.193.384
Total indtægter	3.825.004	0	0	3.825.004

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
3.509.504	3.440.690	3.423.576,00	3.616.680,00	3.509.504	0	0
0	0	168.407,06	160.000,00	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
3.509.504	3.440.690	3.591.983,06	3.776.680,00	3.509.504	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
-309.075	-310.600	-284.864,46	-254.242,04	0	-212.575	-96.500
-70.000	-70.000	-255.416,25	-260.091,40	0	0	-70.000
-556.100	-568.540	-690.033,09	-626.046,53	29.000	-361.100	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.197,81	-9.243,23	0	0	-10.000
-945.175	-959.140	-1.241.511,61	-1.149.623,20	29.000	-573.675	-400.500

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
-641.300	-665.228	-641.336,21	-606.918,18	16.000	-556.300	-101.000
-314.200	-307.240	-253.775,44	-275.097,16	0	-248.200	-66.000
-6.500	-6.500	-2.389,94	-1.638,05	121.500	-15.000	-113.000
-152.000	-164.312	-231.834,26	-168.621,40	60.000	-156.500	-55.500
-322.675	-314.180	-281.634,73	-275.526,46	0	-285.675	-37.000
-240.525	-236.580	-238.436,84	-211.981,17	0	-232.525	-8.000
-190.125	-191.340	-181.148,86	-138.966,52	25.000	-170.125	-45.000
-1.500	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.868.825	-1.885.380	-1.832.056,28	-1.680.248,94	222.500	-1.664.325	-427.000

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

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