

ÅRSBUDGET 2024

for Skelager Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9147

CVR-nr. 14388036

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.888.952	0	0	2.888.952
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.888.952	0	0	2.888.952
2 Kirkebygning og sognegård	-911.812	0	0	-911.812
Udgifter, løn	477.206	0	0	477.206
Udgifter, Øvrige	434.606	0	0	434.606
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.623.841	0	0	-1.623.841
Udgifter, løn	1.330.156	0	0	1.330.156
Udgifter, Øvrige	293.685	0	0	293.685
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.	-2.782	0	0	-2.782
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.282	0	0	60.282
Indtægter	57.500	0	0	57.500
6 Administration og fællesudgifter	-323.436	0	0	-323.436
Udgifter, løn	80.404	0	0	80.404
Udgifter, Øvrige	243.032	0	0	243.032
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.080	0	0	-4.080
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.080	0	0	4.080
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	23.001	0	0	23.001
Total udgifter, løn	1.887.766	0	0	1.887.766
Total udgifter, øvrige	1.035.685	0	0	1.035.685
Total indtægter	2.946.452	0	0	2.946.452

Forbrug af frie midler	-23.001	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	-23.001	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
2.888.952	3.002.306	2.987.364,00	3.128.184,00	2.888.952	0	0
0	0	166.875,00	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
2.888.952	3.002.306	3.154.239,00	3.128.184,00	2.888.952	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
-526.261	-563.085	-554.498,63	-606.117,81	0	-196.025	-330.236
-9.180	-34.000	-295.168,38	-41.014,39	0	0	-9.180
-376.371	-319.387	-346.355,19	-358.245,45	0	-281.181	-95.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.812	-916.472	-1.196.022,20	-1.005.377,65	0	-477.206	-434.606

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
-294.525	-269.280	-295.213,25	-233.014,94	0	-294.525	0
-577.772	-591.574	-559.588,71	-567.201,14	0	-469.652	-108.120
-116.199	-112.812	-111.917,55	-106.087,12	0	-39.597	-76.602
-10.200	-10.000	-7.097,70	-3.815,00	0	0	-10.200
-327.096	-167.199	-183.229,18	-146.729,30	0	-260.796	-66.300
-97.303	-92.684	-91.985,17	-89.521,17	0	-96.793	-510
-142.993	-138.184	-157.137,03	-110.457,28	0	-132.793	-10.200
-56.400	-56.000	-25.723,57	-4.474,72	0	-36.000	-20.400
-1.353	-1.300	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.353
-1.623.841	-1.439.033	-1.433.392,16	-1.262.800,67	0	-1.330.156	-293.685

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.782	-9.100	151.296,53	-299.771,47	57.500	0	-60.282
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
-2.782	-9.100	151.296,53	-299.771,47	57.500	0	-60.282

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, øvrig drift
-43.035	-82.780	-109.002,60	-82.698,42	0	0	-43.035
-91.331	-194.442	-235.115,17	-203.406,71	0	-28.448	-62.883
-54.519	-108.075	-119.782,82	-102.931,23	0	-20.604	-33.915
-16.964	-12.100	-12.100,00	-12.100,00	0	-16.964	0
-14.388	-129.751	-208.289,01	-137.488,56	0	-14.388	0
0	-39.917	-41.637,24	-40.397,56	0	0	0
0	-39.917	-41.637,24	-40.397,56	0	0	0
-25.520	-25.020	-16.749,00	-290,00	0	0	-25.520
0	0	-4.997,00	0,00	0	0	0
-77.679	-50.000	-55.974,75	-49.883,96	0	0	-77.679
-323.436	-682.002	-845.284,83	-669.594,00	0	-80.404	-243.032

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
-4.080	-4.000	-7.727,80	-9.238,96	0	0	-4.080
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	-32.769,90	-155.683,00	0	0	0
-4.080	-4.000	-40.497,70	-164.921,96	0	0	-4.080

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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