

ÅRSBUDGET 2024

for Skæring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9158

CVR-nr. 19640205

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Skæring menighedsråds forklaringer til budget 2024

- Der budgetteres med et underskud for året 2024.
Baggrunden herfor er, at vi har oplevet store prisstigninger på mange omkostninger i 2022 og 2023 ligesom vi forventer, at overenskomstaftalens lønstigninger i 2023 vil slå igennem i løbet af 2024. Samtidig har kirken under Corona sparet en del penge på grund af nedlukning og den i øvrigt lave aktivitet. Disse sparede penge står nu som reserve og vil blive brugt i den udstrækning, at udgiftsstigningerne slår igennem, som budgetteret.
- Der budgetteres med en del omkostninger til udadgående aktiviteter, der har til formål at udbygge og vedligeholde kirkens kontakt med lokalsamfundet i Skæring. Dvs. foreninger, spejdere, skole, børneinstitutioner, virksomheder, klubber, grundejerforeninger, plejehjem, Folkehuset, Samlingspunktet, Forsamlingshuset og Lokalrådet.
En del af disse aktiviteter er kirkens årlige høstfestival, der foregår på plænerne rundt om kirken og gennemføres ved hjælp af mange frivillige. Til dette arrangement budgetterer vi med en nettoudgift på kr. 26.000. I tilfælde af dårligt vejr kan beløbet blive væsentlig større, hvorfor menighedsrådet finder det væsentlig at have en reserve hertil og udgiften er en del af den satsning kirken prioriterer.
- Indsatsen med at engagere frivillige i mange funktioner er fortsat prioriteret af menighedsrådet.
- I 2023 igangsættes flere projekter, som er finansieret gennem anlægsbevillinger. Menighedsrådet forventer at projekterne kan afsluttes i 2023, så der ikke bliver en påvirkning af budgettet for 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.422.628	0	0	3.422.628
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.422.628	0	0	3.422.628
2 Kirkebygning og sognegård	-705.460	0	0	-705.460
Udgifter, løn	305.460	0	0	305.460
Udgifter, Øvrige	400.000	0	0	400.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.237.024	0	0	-2.237.024
Udgifter, løn	1.696.024	0	0	1.696.024
Udgifter, Øvrige	708.000	0	0	708.000
Indtægter	167.000	0	0	167.000
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.	9.000	0	0	9.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	55.000	0	0	55.000
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-558.187	0	0	-558.187
Udgifter, løn	201.982	0	0	201.982
Udgifter, Øvrige	356.205	0	0	356.205
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	-69.043	0	0	-69.043
Total udgifter, løn	2.203.466	0	0	2.203.466
Total udgifter, øvrige	1.519.205	0	0	1.519.205
Total indtægter	3.653.628	0	0	3.653.628

Forbrug af frie midler	69.043	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	69.043	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
3.422.628	3.355.518	3.338.824,00	3.502.489,00	3.422.628	0	0
0	0	110.251,00	122.157,23	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
3.422.628	3.355.518	3.449.075,00	3.624.646,23	3.422.628	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
-443.460	-470.707	-447.839,78	-421.014,90	0	-298.460	-145.000
-40.000	-40.000	-40.002,66	-136.786,05	0	0	-40.000
-210.000	-210.000	-206.599,48	-240.899,09	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.720,00	-15.561,07	0	-7.000	-5.000
-705.460	-732.707	-701.161,92	-814.261,11	0	-305.460	-400.000

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	-1.413,52	0	0	0
-692.231	-673.814	-709.429,21	-738.714,85	85.000	-654.231	-123.000
-315.809	-323.563	-348.353,05	-295.372,11	30.000	-253.809	-92.000
-168.162	-180.400	-162.373,32	-151.275,81	16.000	-114.162	-70.000
-519.756	-515.960	-507.112,82	-523.987,31	0	-176.756	-343.000
-286.178	-324.208	-276.842,11	-234.914,31	0	-266.178	-20.000
-75.726	-68.736	-91.641,54	-69.834,27	10.000	-74.726	-11.000
-179.162	-174.400	-196.439,81	-147.913,54	26.000	-156.162	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.237.024	-2.261.081	-2.292.191,86	-2.163.425,72	167.000	-1.696.024	-708.000

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

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
9.000	13.000	9.722,24	13.166,95	64.000	0	-55.000
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
9.000	13.000	9.722,24	13.166,95	64.000	0	-55.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-124.000	-170.240,69	-100.265,61	0	0	-150.000
-70.568	-57.788	-75.608,34	-52.414,14	0	-28.780	-41.788
-182.214	-152.148	-180.622,52	-156.504,11	0	-145.426	-36.788
-16.964	-15.788	-12.786,05	-11.388,36	0	-15.176	-1.788
-14.388	-11.788	-9.788,04	-9.788,35	0	-12.600	-1.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-10.000	-33.934,80	-6.003,50	0	0	-35.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-79.053	-56.000	-59.732,97	-55.855,88	0	0	-79.053
-558.187	-427.512	-542.713,41	-392.219,95	0	-201.982	-356.205

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	-444,10	-1,47	0	0	0
0	0	-8.206,44	-8.886,88	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	-124.633,00	0	0	0
0	0	-8.650,54	-133.521,35	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