

# ÅRSBUDGET 2024

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det overordnede mål med menighedsrådsarbejdet er (fortsat) at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i sognet - herunder gode vilkår for medarbejdere og frivillige. Arbejdet dækker - udover kerneopgaverne - arbejde med babyer, minikonfirmander, konfirmander, unge, ældre, demente mm.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter flere nyansættelser i 2023 (bl.a. administrationsleder og kommunikationsmedarbejder), skal der med virkning fra 1. januar 2024 ske nyansættelse af organist (på fuld tid) og kordegn, i 2024 arbejdes henimod at få en stabil og velfungerende bemanning, så hele staben er på plads til at tage Højvangen Kirke i brug pr. 01. december 2024.

I budget 2024 bevilget et beløb på kr. 187.500, som er beregnet til at dække merudgifter til udvidelse af kirketjenerbemandingen fra 01. november 2024 samt øget forbrug af el, varme, vand samt rengøring.

Der er hos Provstiudvalget ansøgt om kr. 300.000 til festligholdelse ved indvielse af Højvangen Kirke, men udvalget har anmodet om et specificeret budget, da ansøgningens karakter passer til en projektbevilling under den nye økonomilov. Beløbet indgår derfor ikke i budget 2024.

Der er nedsat et udvalg, der skal arbejde med denne opgave, og samtidig vil der blive arbejdet med at specificere de merudgifter, som forventes af påvirke driften af Højvangen Kirke i budget 2025 og årene fremover. Der er for flere år siden blevet afsat kr. 1.125.000 til dette formål, og udvalgsarbejdet må så afdække, om dette beløb dækker.

Provstiudvalget har godkendt, at der på præstegårdsudvalgets område i budget 2024 - som en varig driftsudvidelse - tilføres kr. 100.000 til dækning af drift af nu 3 præstegårde og især til vedligeholdelse af præstegården på Adalgade 13, der har prædikatet 'bevaringsværdig', hvilket erfaringsmæssigt koster flere penge.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Da den ene af sognets 2 organister efter 54 års ansættelse har sagt sin stilling op for at gå på pension, og da dette skete efter det afsluttende budgetsamråd, hvor rammer for budget 2024 var fastlagt, søges der en ny organist, der bl.a. med henblik på ibrugtagning af Højvangen Kirke, skal være en heltidsstilling.

Stillingen søges besat pr. 1. januar 2024, og merudgiften - modregnet reduktion af vikartimer - vurderes til at blive kr. 150.000.

Der vil blive ansøgt en bevilling herpå fra Provstiets reservepulje (tidl. 5 %-pulje), men da dette af regnskabstekniske grunde først kan ske i 2024, vil budget 2024 på driftsområdet lyde på et underskud på samme kr. 150.000.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.502.321</b>	<b>0</b>	<b>9.445.000</b>	<b>19.947.321</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.502.321	0	9.445.000	19.947.321
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.097.627</b>	<b>0</b>	<b>-7.087.000</b>	<b>-9.184.627</b>
Udgifter, løn	1.168.627	0	0	1.168.627
Udgifter, Øvrige	929.000	0	7.087.000	8.016.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.127.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.127.055</b>
Udgifter, løn	3.114.596	0	0	3.114.596
Udgifter, Øvrige	1.056.459	0	0	1.056.459
Indtægter	44.000	0	0	44.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.707.926</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.777.926</b>
Udgifter, løn	2.844.269	0	0	2.844.269
Udgifter, Øvrige	689.277	0	70.000	759.277
Indtægter	1.825.620	0	0	1.825.620
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-174.916</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>-2.462.916</b>
Udgifter, løn	30.616	0	0	30.616
Udgifter, Øvrige	369.000	0	2.288.000	2.657.000
Indtægter	224.700	0	0	224.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.545.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.545.336</b>
Udgifter, løn	1.477.290	0	0	1.477.290
Udgifter, Øvrige	1.068.046	0	0	1.068.046
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	539	0	0	539
<b>Resultat</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
Total udgifter, løn	8.635.398	0	0	8.635.398
Total udgifter, øvrige	4.111.782	0	9.445.000	13.556.782
Total indtægter	12.597.180	0	9.445.000	22.042.180

Forbrug af frie midler	150.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
10.502.321	9.930.204	9.702.732,00	9.598.540,00	10.502.321	0	0
0	0	99.500,00	792.331,82	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
10.502.321	9.930.204	9.802.232,00	10.390.871,82	10.502.321	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
-1.007.260	-802.009	-908.886,10	-707.692,58	0	-524.760	-482.500
-80.000	-80.000	-261.158,15	-125.524,99	0	0	-80.000
-1.010.367	-993.465	-1.033.066,37	-940.838,22	0	-643.867	-366.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.097.627	-1.875.474	-2.203.110,62	-1.774.055,79	0	-1.168.627	-929.000

#### 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
-330.000	-330.000	-354.442,58	-280.092,64	0	-330.000	0
-1.530.056	-1.557.944	-1.331.851,31	-1.452.485,31	0	-1.338.056	-192.000
-663.889	-651.389	-602.109,87	-565.265,14	0	-428.889	-235.000
-100.893	-97.847	-98.911,66	-96.990,84	0	-100.893	0
-502.570	-502.570	-448.188,77	-413.979,51	0	-231.570	-271.000
-339.024	-167.796	-231.843,47	-147.004,07	0	-326.024	-13.000
-244.348	-227.504	-181.968,52	-144.023,63	0	-234.848	-9.500
-399.475	-398.000	-559.815,45	-237.145,18	44.000	-124.316	-319.159
-16.800	-16.800	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-16.800
-4.127.055	-3.949.850	-3.824.131,63	-3.351.986,32	44.000	-3.114.596	-1.056.459

#### 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
-1.436.027	-1.179.614	-1.326.062,81	-1.077.388,99	1.810.620	-2.582.370	-664.277
-271.899	-264.998	-267.005,49	-272.897,48	15.000	-261.899	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.707.926	-1.444.612	-1.593.068,30	-1.350.286,47	1.825.620	-2.844.269	-689.277

## 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
-123.616	-70.794	-208.606,58	-307.145,69	94.000	-30.616	-187.000
-29.800	20.200	13.082,77	-9.998,55	67.200	0	-97.000
-21.500	-23.500	-87.980,73	-52.041,33	63.500	0	-85.000
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
-174.916	-74.094	-283.504,54	-369.185,57	224.700	-30.616	-369.000

#### 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
-305.000	-265.000	-297.669,48	-240.393,60	0	0	-305.000
-243.383	-261.340	-296.836,53	-217.861,56	0	-55.000	-188.383
-923.532	-947.635	-976.053,62	-953.372,70	0	-793.532	-130.000
-43.000	-83.000	-36.013,87	-42.850,76	0	-43.000	0
-405.802	-430.635	-404.653,24	-426.001,20	0	-230.802	-175.000
-197.838	-194.351	-115.217,59	-109.875,39	0	-197.838	0
-157.118	-152.468	-153.622,74	-146.500,10	0	-157.118	0
-50.000	-75.000	-45.487,55	-45.845,71	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.663	-157.284	-179.954,07	-166.978,64	0	0	-219.663
-2.545.336	-2.566.713	-2.505.508,69	-2.349.679,66	0	-1.477.290	-1.068.046

#### 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	-20.000	0,00	-651,39	0	0	0
0	0	670,54	651,39	0	0	0
539	539	269,66	269,66	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.356,83	2.744,33	0	0	0
0	0	-7.290,57	-643.945,65	0	0	0
539	-19.461	-19.707,20	-640.931,66	539	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
9.445.000	9.445.000		0
-7.087.000	0		-7.087.000
-70.000	0		-70.000
-520.000	0		-520.000
-1.768.000	0		-1.768.000
0	9.445.000		-9.445.000