

ÅRSBUDGET 2024

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MHR ønsker at opnå en besparelse på udgifterne til el, herunder reducere af CO2-aftrykket.

Formål: 2100: MHR ønsker, en fortløbende vedligeholdelse af kirkens døre, dørpartier og vinduer, herunder reparation af de syd og nord vendte vinduer i våbenhuset.

Menighedsrådet har indhentet et tilbud fra maler vedrørende afrensning og om lakering af de 4 tårndøre, hoveddør til våbenhuset samt dørparti ved handicap indgang / indgang til dåbsværelse m.v. Tilbuddet indeholder også en om lakering af korkgulv på 2. pulpitur mod syd. I alt kr. 93.210. Menighedsrådet ønsker ligeledes at etablere en ladestander til el-biler jf. Ladestanderbekendtgørelsen. Menighedsrådet deltager i provstiets samlede tiltag vedrørende etablering af ladestander.

Menighedsrådets arbejdsgruppe, vedrørende "Grøn kirke", arbejder fortsat på planen for forandring af kirkens grønne arealer til mere biodiversitet, herunder etablering af nye bede med forskellige blomster, buske og træer. Der er indhentet tilbud fra entreprenører, de 2 tilbud er på henholdsvis 139.900 kr. og 129.400 kr. Inkl. løg og planter. Tilbuddene er revurderede i foråret 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål: 5100: MHR ønsker en fortsat vedligeholdelses indsats på præsteboligen Vestre Allé 5, 8600 Silkeborg, hvorfor MHR har indhentet tilbud på udskiftning af samtlige vinduer og døre af typen træ/aluminium med 3 lags glas. Tilbud indhentes jf. note R1 i endelig PU - udmelding 2023. De 2 tilbud er på henholdsvis kr. 234.625 og kr. 272.500. Hertil reparation af sålbænke og andet murværk kr. 50.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2100: Kirken: Af hensyn til kirketjenernes arbejdsmiljø arbejder MHR fortsat med etableringen af et mobilt køkkenbord med vask, således at arbejdsgangen med vask af kirkesølvet gøres enklere. Der er bevilget 20.000 kr. inkl. moms til køkkenbord i budget 2023. For at effektiviserer indsatsen er det et krav fra Folkekirken Forsikring, at der anskaffes en værdiboks til opbevaring af kirkesølvet, budgetønske hertil 65.000 kr. inkl. moms er derfor et fortsat ønske. Grundet tidsnød, er dette ønske dog ikke medtaget på skema for Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg foreløbig budget 2024

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.882.374	0	0	4.882.374
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.882.374	0	0	4.882.374
2 Kirkebygning og sognegård	-996.650	0	0	-996.650
Udgifter, løn	490.650	0	0	490.650
Udgifter, Øvrige	511.000	0	0	511.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.796.602	0	0	-2.796.602
Udgifter, løn	2.433.608	0	0	2.433.608
Udgifter, Øvrige	413.994	0	0	413.994
Indtægter	51.000	0	0	51.000
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.	-13.508	0	0	-13.508
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.000	0	0	107.000
Indtægter	93.492	0	0	93.492
6 Administration og fællesudgifter	-1.075.614	0	0	-1.075.614
Udgifter, løn	597.700	0	0	597.700
Udgifter, Øvrige	477.914	0	0	477.914
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	3.521.958	0	0	3.521.958
Total udgifter, øvrige	1.509.908	0	0	1.509.908
Total indtægter	5.031.866	0	0	5.031.866

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 anlægssopsparring			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
4.882.374	4.836.184	4.593.995,00	4.440.354,00	4.882.374	0	0
0	0	68.789,08	31.000,00	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
4.882.374	4.836.184	4.662.784,08	4.471.354,00	4.882.374	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
-635.450	-665.000	-633.446,76	-511.897,00	0	-339.450	-296.000
-37.000	-41.500	-50.455,63	-49.448,01	0	0	-37.000
-324.200	-350.000	-334.257,79	-325.520,81	5.000	-151.200	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.650	-1.056.500	-1.018.160,18	-886.865,82	5.000	-490.650	-511.000

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
-300.000	-300.000	-296.386,62	-289.105,72	0	-300.000	0
-1.106.837	-1.061.136	-1.057.295,01	-1.048.416,29	10.000	-1.004.837	-112.000
-247.494	-238.182	-288.851,24	-279.509,36	12.000	-167.000	-92.494
-105.000	-109.000	-102.935,62	-87.426,23	0	-98.000	-7.000
-235.100	-235.632	-244.297,14	-231.431,98	0	-115.100	-120.000
-408.221	-397.784	-399.889,31	-372.120,90	0	-382.721	-25.500
-246.450	-247.000	-225.920,00	-218.851,45	1.000	-216.950	-30.500
-144.500	-146.000	-130.638,16	-153.240,69	28.000	-149.000	-23.500
-3.000	-2.600	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.796.602	-2.737.334	-2.748.413,10	-2.682.302,62	51.000	-2.433.608	-413.994

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

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
-13.508	-31.000	-10.631,89	5.947,12	93.492	0	-107.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.508	-31.000	-10.631,89	5.947,12	93.492	0	-107.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-281.400	-260.528	-247.593,94	-282.712,64	0	-68.400	-213.000
-131.000	-130.764	-162.037,00	-146.118,87	0	-73.000	-58.000
-188.000	-181.681	-59.731,70	-63.337,49	0	-113.500	-74.500
-15.500	-15.000	0,00	0,00	0	-15.500	0
-141.500	-121.200	-117.241,18	-102.600,00	0	-141.500	0
-68.400	-66.528	-70.463,24	-68.617,25	0	-68.400	0
-117.400	-117.528	-118.087,32	-112.330,59	0	-117.400	0
-50.000	-45.000	-7.674,00	-31.045,45	0	0	-50.000
0	0	-6.106,00	0,00	0	0	0
-82.414	-67.121	-72.968,20	-71.216,60	0	0	-82.414
-1.075.614	-1.005.350	-861.902,58	-877.978,89	0	-597.700	-477.914

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	-1.238,61	-5.939,03	0	0	0
0	-6.000	-3.886,97	0,00	0	0	0
0	0	322,82	322,82	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	-267.178,19	0	0	0
0	-6.000	-4.802,76	-272.794,40	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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