

ÅRSBUDGET 2024

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ølsted Menighedsråd budget 2024

Målsætninger:

Aktiviteter i Sognet: Ølsted Menighedsråd vil fortsætte arbejdet med aktiviteter som kan være samskabende for sognets beboere. Der vil fortsat blive arbejdet med forskellige aktiviteter, så de forskellige aldersgrupper tilgodeses.

Grøn omstilling: et omdrejningspunkt for menighedsrådet, der til stadighed vil have opmærksomhed på relevante indsatser ud fra parametrene:

- ✓ minimering af CO₂-udslip, gælder såvel udskiftning nuværende funktionelle installationer samt bortskaffelse af disse.
- ✓ Rettidig økonomisk omhu, så besparelser kan stå mål med den økonomiske udgift

Bio-diversitet: Arbejdet med bio-diversitet ud fra udarbejdet rapport, har haft medført ændringer i bl.a. beplantningen på kirkegården. Dette arbejde vil fortsætte det kommende år så der kan skabes oaser for såvel insekter som de borgere der kommer på kirkegården.

Særlige indsatsområder:

Kontinuerlig opmærksomhed på vedligeholdelse af de gamle bygninger der findes i Menighedsrådets regi.

Supplerende forklaringer:

I henhold til revisionsprotokollatet for 2021, opfordrer revisionsfirmaet til, at sognets budget tilrettes, så beholdningen af de frie midler nedbringes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	557.190	0	0	557.190
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	557.190	0	0	557.190
2 Kirkebygning og sognegård	-125.885	0	0	-125.885
Udgifter, løn	31.885	0	0	31.885
Udgifter, Øvrige	220.000	0	0	220.000
Indtægter	126.000	0	0	126.000
3 Kirkelige aktiviteter	-148.200	0	0	-148.200
Udgifter, løn	60.000	0	0	60.000
Udgifter, Øvrige	88.200	0	0	88.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-152.333	0	0	-152.333
Udgifter, løn	145.666	0	0	145.666
Udgifter, Øvrige	48.894	0	0	48.894
Indtægter	42.227	0	0	42.227
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-172.259	0	0	-172.259
Udgifter, løn	72.150	0	0	72.150
Udgifter, Øvrige	100.109	0	0	100.109
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.140	0	0	2.140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.140	0	0	2.140
Resultat	-39.347	0	0	-39.347
Total udgifter, løn	309.701	0	0	309.701
Total udgifter, øvrige	457.203	0	0	457.203
Total indtægter	727.557	0	0	727.557

Forbrug af frie midler	39.347	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	39.347	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
557.190	546.265	543.547,00	557.664,00	557.190	0	0
0	0	90.714,69	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
557.190	546.265	634.261,69	557.664,00	557.190	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
-107.520	-127.520	-74.521,41	-48.212,11	0	-16.520	-91.000
-50.000	-40.000	-36.586,46	-13.724,00	0	0	-50.000
31.635	26.635	-62.717,73	-68.069,66	126.000	-15.365	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.885	-140.885	-173.825,60	-130.005,77	126.000	-31.885	-220.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.200	-103.200	-48.722,47	-55.657,55	0	-35.000	-60.200
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-19.233,75	0,00	0	-15.000	-6.000
-16.000	-23.000	0,00	0,00	0	-10.000	-6.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-148.200	-163.200	-77.956,22	-65.657,55	0	-60.000	-88.200

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
-144.073	-150.198	-65.670,41	-107.754,73	42.227	-137.406	-48.894
-8.260	-8.260	-7.330,06	-6.370,79	0	-8.260	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.333	-158.458	-73.000,47	-114.125,52	42.227	-145.666	-48.894

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
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
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

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
-7.000	-7.000	-4.855,23	-3.608,05	0	0	-7.000
-102.988	-93.988	-80.898,79	-59.329,47	0	-22.000	-80.988
-40.688	-40.688	-37.552,01	-30.348,44	0	-35.900	-4.788
-6.144	-6.144	-6.496,75	-8.385,21	0	-5.250	-894
-10.788	-6.788	-6.788,04	-7.265,25	0	-9.000	-1.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-1.623,00	0,00	0	0	0
-2.651	-1.963	-2.084,96	-2.043,04	0	0	-2.651
-172.259	-158.571	-140.298,78	-110.979,46	0	-72.150	-100.109

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	-10.000	-4.555,07	-5.688,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.140	2.140	1.070,08	1.070,08	2.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	450,97	-222,30	0	0	0
0	0	0,00	-14.255,04	0	0	0
2.140	-7.860	-3.034,02	-19.095,39	2.140	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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