

ÅRSBUDGET 2024

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Visioner for perioden

Skejby-Lisbjerg - en kirke hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed

Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for kirkelige aktiviteter som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Skejby-Lisbjerg - en kirke i bevægelse

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse

Skejby-Lisbjerg - en kirke med handlekraft og fællesskab

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område der er under udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuldt af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Særlige indsatsområder i 2024-2026

Skejby-Lisbjerg pastorat forventes befolkningsmæssigt at vokse i de kommende år. Ifølge kommunens planer omkring byggefeltet der er sendt i udbud og godkendt, vil antallet af boligenheder i Lisbjerg være fordoblet ved udgangen af 2023. Dermed forventes indbyggertallet at vokse med 1300-1500 indbyggere i perioden.

Der afsat kr. 250.000,- årligt i driftsbudgettet, som skal anvendes til projektudvikling. Projektudviklingen skal understøtte kirkens liv og vækst. Udbygningen af nye boligområder er i gang, og det forventes at der årligt vil flytte ca. 500 borgere til i de kommende år.

Menighedsrådet har oprettelse en 30 % stilling som lokalfinansieret præst i perioden 2023-2026, som skal understøtte kirkens rolle i lokalsamfundet. Oprettelsen af stillingen er begrundet med et ønske om at kirken skal være en drivende kraft i forbindelse med en helt ny byudvikling, og udbygge samarbejdet i lokalsamfundet.

I budgettet for 2024 anvendes der kr. 100.000,- af kirkekassens frie midler, til at afhjælpe vedligeholdelsesopgaver, som er synsudsat ved provstesynet i 2023.

Anlægsbevilling i 2024

Der er i budget 2024 afsat kr. 14.500.000,- til opsparing til Ny Kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.367.249	0	14.500.000	21.867.249
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.367.249	0	14.500.000	21.867.249
2 Kirkebygning og sognegård	-718.297	0	-14.500.000	-15.218.297
Udgifter, løn	42.297	0	0	42.297
Udgifter, Øvrige	676.000	0	14.500.000	15.176.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.219.379	0	0	-2.219.379
Udgifter, løn	1.556.079	0	0	1.556.079
Udgifter, Øvrige	667.800	0	0	667.800
Indtægter	4.500	0	0	4.500
4 Kirkegård	-647.848	0	0	-647.848
Udgifter, løn	759.231	0	0	759.231
Udgifter, Øvrige	22.495	0	0	22.495
Indtægter	133.878	0	0	133.878
5 Præstebolig mv.	-67.825	0	0	-67.825
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	197.000	0	0	197.000
Indtægter	129.175	0	0	129.175
6 Administration og fællesudgifter	-3.814.130	0	0	-3.814.130
Udgifter, løn	3.021.140	0	0	3.021.140
Udgifter, Øvrige	792.990	0	0	792.990
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	230	0	0	230
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	230	0	0	230
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	5.378.747	0	0	5.378.747
Total udgifter, øvrige	2.356.285	0	14.500.000	16.856.285
Total indtægter	7.635.032	0	14.500.000	22.135.032

Forbrug af frie midler	100.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	100.000	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
7.367.249	6.816.478	6.683.060,00	6.750.428,00	7.367.249	0	0
0	0	324.997,12	250.338,97	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
7.367.249	6.816.478	7.008.057,12	7.000.766,97	7.367.249	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
-352.500	-300.510	-440.509,15	-313.545,10	0	0	-352.500
-27.500	-45.000	-52.746,21	-33.386,01	0	0	-27.500
-334.297	-363.515	-333.292,77	-289.323,77	0	-42.297	-292.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-2.235,00	-1.400,00	0	0	-4.000
-718.297	-714.025	-828.783,13	-637.654,88	0	-42.297	-676.000

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
-265.165	-257.879	-185.589,65	-225.772,24	0	-250.165	-15.000
-1.107.822	-893.243	-1.089.464,22	-915.013,86	0	-754.022	-353.800
-81.315	-80.626	-62.301,90	-73.791,14	0	-45.315	-36.000
-280.500	-298.000	-25.482,05	-33.577,81	4.500	-190.000	-95.000
-93.954	-82.000	-78.575,39	-65.065,58	0	-21.954	-72.000
-183.722	-142.341	-142.723,49	-141.544,10	0	-165.722	-18.000
-142.178	-146.978	-146.822,28	-137.523,64	0	-97.178	-45.000
-63.723	-73.071	-66.940,30	-51.731,03	0	-31.723	-32.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-2.219.379	-1.975.138	-1.798.399,28	-1.644.519,40	4.500	-1.556.079	-667.800

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
-842.153	-753.253	-1.040.919,32	-797.773,82	118.878	-759.231	-201.800
-20.000	-20.000	11.229,83	345,59	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
214.305	214.305	215.742,45	204.257,55	0	0	214.305
-647.848	-558.948	-813.947,04	-593.170,68	133.878	-759.231	-22.495

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	-6.695,00	-8.817,55	0	0	0
-28.000	25.100	-80.474,20	2.738,37	94.000	0	-122.000
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
-39.825	175	-13.474,99	-21.078,74	35.175	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.825	25.275	-100.644,19	-27.157,92	129.175	0	-197.000

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
-150.470	-116.000	-29.250,01	-35.743,95	0	-122.470	-28.000
-130.320	-112.900	-92.972,81	-99.113,36	0	-45.420	-84.900
-42.940	-25.700	-137.970,63	-105.724,35	0	-38.940	-4.000
-27.488	-27.488	103.385,75	34.086,08	0	-24.700	-2.788
-2.251.390	-2.263.150	-2.167.896,87	-2.135.104,21	0	-1.768.802	-482.588
-349.907	-337.601	-381.172,33	-331.821,82	0	-349.907	0
-799.261	-700.050	-895.294,16	-765.220,35	0	-670.901	-128.360
-36.500	-20.000	-62.924,95	-3.980,00	0	0	-36.500
0	0	-2.570,00	0,00	0	0	0
-25.854	-16.743	-20.265,10	-19.801,68	0	0	-25.854
-3.814.130	-3.619.632	-3.686.931,11	-3.462.423,64	0	-3.021.140	-792.990

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	-42.509,44	-33.917,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230	230	115,04	115,04	230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.698,50	-1.325,12	0	0	0
0	0	-28.179,99	-423.433,93	0	0	0
230	230	-75.272,89	-458.561,07	230	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
14.500.000	14.500.000		0
-14.500.000	0		-14.500.000
0	14.500.000		-14.500.000