

ÅRSBUDGET 2024

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper, der er repræsenteret i sognet, med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder, det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn.

Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander og medarbejdere, og de udfordringer det giver i forhold til manglende lokaler, samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil og har fokus på at reducere ressourceforbruget.

Menighedsrådet arbejder på en ny kirkegårdsplan for at udvikle og fremtidssikre kirkegården. Menighedsrådet påregner at udvide kirkegårdens areal (egen jord) for at understøtte forskellige ønsker til gravsteder og for at åbne kirkegården mere for områdets beboere.

I 2024 påbegyndes proces med landskabsarkitekt.

På grund af øget befolkningstilvækst er der behov for flere og større lokaler i sognegården til konfirmationsundervisning og arrangementer. Desuden kontorer og mødefaciliteter til samtaler og daglige møder.

Vi ønsker som kirke at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem den boligsociale helhedsplan, kirken og lokalområdet. Gennem aktiviteter målrettet forskellige grupper ønsker vi at skabe en større sammenhængskraft i lokalområdet, og vi tror, at kirkens diakonale aspekt i arbejdet med helhedsplanen kan fremme et fællesskab på tværs af socioøkonomiske skel og religiøs overbevisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.422.221	120.000	0	4.542.221
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.422.221	120.000	0	4.542.221
2 Kirkebygning og sognegård	-621.960	-120.000	0	-741.960
Udgifter, løn	202.320	0	0	202.320
Udgifter, Øvrige	419.640	120.000	0	539.640
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.349.739	0	0	-2.349.739
Udgifter, løn	1.932.527	0	0	1.932.527
Udgifter, Øvrige	417.212	0	0	417.212
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-280.672	0	0	-280.672
Udgifter, løn	493.300	0	0	493.300
Udgifter, Øvrige	143.100	0	0	143.100
Indtægter	355.728	0	0	355.728
5 Præstebolig mv.	34.900	0	0	34.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	58.100	0	0	58.100
Indtægter	93.000	0	0	93.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.204.750	0	0	-1.204.750
Udgifter, løn	794.679	0	0	794.679
Udgifter, Øvrige	410.071	0	0	410.071
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	3.422.826	0	0	3.422.826
Total udgifter, øvrige	1.448.123	120.000	0	1.568.123
Total indtægter	4.870.949	120.000	0	4.990.949

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
4.422.221	4.466.158	4.310.326,00	4.162.448,00	4.422.221	0	0
0	0	85.718,12	115.214,92	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
4.422.221	4.466.158	4.396.044,12	4.277.662,92	4.422.221	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
-208.962	-218.411	-296.568,55	-190.637,02	0	-51.700	-157.262
-43.000	-43.000	-49.212,29	-40.630,00	0	0	-43.000
-354.998	-319.570	-354.619,41	-454.057,79	0	-150.620	-204.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.567,58	-12.129,70	0	0	-15.000
-621.960	-595.981	-706.967,83	-697.454,51	0	-202.320	-419.640

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
-298.000	-290.000	-201.518,57	-266.772,97	0	-298.000	0
-1.024.027	-1.000.515	-951.299,16	-1.029.000,93	0	-941.027	-83.000
-402.374	-400.754	-354.306,56	-322.448,84	0	-295.600	-106.774
-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	0	-3.200
-180.840	-181.300	-188.227,46	-183.413,47	0	-26.840	-154.000
-121.040	-119.800	-64.676,91	-59.465,53	0	-108.740	-12.300
-121.544	-120.650	-112.249,50	-84.833,42	0	-115.144	-6.400
-196.514	-186.418	-187.712,38	-130.370,42	0	-147.176	-49.338
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.349.739	-2.304.837	-2.062.190,54	-2.078.505,58	0	-1.932.527	-417.212

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
-250.772	-405.328	-393.732,37	-496.404,36	333.728	-449.500	-135.000
-29.900	-29.600	-21.145,09	-38.682,76	22.000	-43.800	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.672	-434.928	-414.877,46	-535.087,12	355.728	-493.300	-143.100

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
25.500	22.500	24.984,26	14.454,47	50.000	0	-24.500
9.400	13.400	-47.434,99	-1.284,92	43.000	0	-33.600
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	100	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.900	36.000	-22.450,73	13.169,55	93.000	0	-58.100

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
-464.017	-458.063	-441.918,75	-500.663,25	0	-363.764	-100.253
-166.878	-154.349	-121.079,11	-133.704,23	0	-60.372	-106.506
-145.870	-144.152	-122.639,25	-165.920,89	0	-99.678	-46.192
-30.565	-29.565	-29.566,20	-33.661,00	0	-30.565	0
-189.871	-189.540	-83.403,47	-277.543,53	0	-181.371	-8.500
-35.189	-34.985	-27.023,61	-28.207,71	0	-35.189	0
-23.740	-23.870	-22.404,67	-41.543,34	0	-23.740	0
-53.700	-53.700	-4.618,51	-67.372,43	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.920	-73.956	-80.197,09	-71.301,44	0	0	-94.920
-1.204.750	-1.162.180	-932.850,66	-1.319.917,82	0	-794.679	-410.071

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	-4.232	-2.754,09	-3.178,97	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	1.069,60	3.351,32	0	0	0
0	0	-1.136,66	-241.942,06	0	0	0
0	-4.232	-2.821,15	-241.769,71	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
120.000	120.000	0	0
-120.000	0	0	-120.000
0	120.000	0	-120.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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