

ÅRSBUDGET 2024

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Fokus områder i 2024:

- ❖ Indsatser i tilknytning til præsternes specielle fokusområder samt fortsat fokus på udvikling af musik, både koncerter og forskellige musikformer i gudstjenesten.

Særlige indsatsområder:

- ♥ At lægge øget vægt på det sociale/diakonale arbejde.
- ♥ At lægge øget vægt på oplysning til forældre til nyfødte ift. dåb.
- ♥ At skabe en ungdomsklub med fokus på 14-18-årige, hvor der bl.a. skal tilbyde en lederuddannelse for unge frivillige.
- ♥ At skabe et børnekor med særlig vægt på børn fra Skjoldhøjskolen.
- ♥ At øge indsatsen for at skaffe flere frivillige.
- ♥ At skabe et attraktivt grundlag for konfirmationsforberedelserne gennem nyskabelse i undervisningen.
- ♥ At øge indsatsen på undervisningen af specialkonfirmander.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.762.525	0	120.000	4.882.525
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.762.525	0	120.000	4.882.525
2 Kirkebygning og sognegård	-1.073.098	0	-120.000	-1.193.098
Udgifter, løn	565.098	0	0	565.098
Udgifter, Øvrige	518.000	0	120.000	638.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.275.150	0	0	-2.275.150
Udgifter, løn	1.856.337	0	0	1.856.337
Udgifter, Øvrige	469.813	0	0	469.813
Indtægter	51.000	0	0	51.000
4 Kirkegård	-472.112	0	0	-472.112
Udgifter, løn	491.130	0	0	491.130
Udgifter, Øvrige	104.012	0	0	104.012
Indtægter	123.030	0	0	123.030
5 Præstebolig mv.	50.405	0	0	50.405
Udgifter, løn	4.095	0	0	4.095
Udgifter, Øvrige	78.500	0	0	78.500
Indtægter	133.000	0	0	133.000
6 Administration og fællesudgifter	-992.561	0	0	-992.561
Udgifter, løn	616.836	0	0	616.836
Udgifter, Øvrige	375.725	0	0	375.725
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9	0	0	-9
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-9	0	0	-9
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.533.496	0	0	3.533.496
Total udgifter, øvrige	1.546.050	0	120.000	1.666.050
Total indtægter	5.079.546	0	120.000	5.199.546

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
4.762.525	4.549.351	4.423.304,00	4.606.740,00	4.762.525	0	0
0	0	411.846,00	60.000,00	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
4.762.525	4.549.351	4.835.150,00	4.666.740,00	4.762.525	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
-171.784	-150.950	-148.312,51	-184.303,05	0	-171.784	0
-306.640	-284.966	-307.712,45	-266.442,90	0	-113.140	-193.500
-94.720	-95.729	-111.990,49	-153.221,42	0	-36.720	-58.000
-490.454	-523.488	-463.756,22	-528.919,63	10.000	-243.454	-257.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	0	-9.471,44	0,00	0	0	-9.500
-1.073.098	-1.055.133	-1.041.243,11	-1.132.887,00	10.000	-565.098	-518.000

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
-72.420	-61.411	-77.488,14	-64.091,33	0	-42.420	-30.000
-690.679	-667.964	-770.391,67	-716.378,64	25.000	-651.679	-64.000
-190.610	-142.595	-201.679,16	-123.176,38	0	-70.610	-120.000
-608.221	-631.225	-639.410,34	-543.666,51	25.000	-495.608	-137.613
-230.900	-207.129	-248.401,34	-225.962,12	0	-142.900	-88.000
-318.040	-270.102	-272.694,45	-262.502,36	0	-317.040	-1.000
-128.720	-114.229	-88.812,40	-87.251,79	1.000	-117.720	-12.000
-33.360	-63.864	-27.730,26	-29.955,95	0	-18.360	-15.000
-2.200	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.275.150	-2.161.019	-2.328.807,76	-2.055.185,08	51.000	-1.856.337	-469.813

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
-344.982	-343.734	-293.727,88	-310.808,46	108.030	-349.000	-104.012
-8.810	-7.220	-748,81	-5.874,44	15.000	-23.810	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.320	-114.382	-111.792,00	-112.140,00	0	-118.320	0
-472.112	-465.336	-406.268,69	-428.822,90	123.030	-491.130	-104.012

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
21.050	20.890	19.247,52	24.644,80	70.000	-1.950	-47.000
29.355	26.729	27.117,06	28.441,71	63.000	-2.145	-31.500
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
50.405	47.619	46.364,58	53.086,51	133.000	-4.095	-78.500

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
-526.160	-514.082	-568.781,34	-646.888,41	0	-382.160	-144.000
-95.920	-90.800	-87.556,11	-82.225,80	0	-58.920	-37.000
-91.645	-74.880	-147.408,27	-73.176,90	0	-12.920	-78.725
0	0	-9.616,63	0,00	0	0	0
-26.040	-9.000	-24.628,00	-11.203,40	0	-11.040	-15.000
-57.900	-54.520	-83.180,44	-65.128,00	0	-57.900	0
-93.896	-87.813	-126.556,26	-91.822,73	0	-93.896	0
-36.000	-30.000	-9.273,00	-38.548,00	0	0	-36.000
-5.000	0	0,00	-184,85	0	0	-5.000
-60.000	-48.387	-59.218,62	-55.816,60	0	0	-60.000
-992.561	-909.482	-1.116.218,67	-1.064.994,69	0	-616.836	-375.725

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
-16	0	-15,94	-11,13	-16	0	0
0	-6.000	-7.838,92	-10.488,10	0	0	0
7	0	3,46	3,46	7	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-738,71	882,73	0	0	0
0	0	-1.535,02	-219.288,68	0	0	0
-9	-6.000	-10.125,13	-228.901,72	-9	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
120.000	120.000		0
-100.000	0		-100.000
-20.000	0		-20.000
0	120.000		-120.000