

ÅRSBUDGET 2024

for Støvrings Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision / indsatsområder:

- Børn, unge og familier:
 - Støvring er en hastig voksende by, med mange nye børnefamilier. Det bevirker at der er mange barnedåb og konfirmationer, som kræver øgede ressourcer både menneskelige og pladsmæssigt. Vi vil gerne skabe rammer for tidssvarende aktiviteter for denne gruppe så som baby salmesang, klub aktiviteter for børn og unge, børnegudstjeneste med efterfølgende fælles spisning og måske øget kor aktivitet. Derfor også et stort ønske om den fjerde præst, der kan medvirke til en øget indsats på f.eks. "Folkekirkens familiestøtte".
- Flere frivillige:
 - Hvis øgede aktiviteter skal lykkes, kræver det flere til at tage sig af dem. Vi vil gerne skabe grobund for flere frivillige bl.a. ved at dele vore aktiviteter ud på flere mindre grupper, der kan stå for foredrag, caféarrangementer, sogneudflugter m.v. Gerne med en tovholder fra menighedsrådet og andre frivillige med netop den pågældende interesse. Flere frivillige vil også give os mulighed for en øget indsats på det diakonale område.
- Den grønne omstilling:
 - Det drejer sig ikke bare om affaldssortering og mindre forbrug. Vi vil gerne sætte fokus på natur og miljø gennem ord og handling, bl.a. ved at blive "Grøn kirke".
- Kirkegården under forandring:
 - Der er i disse år stor forandring i begravelserne. Der bliver færre kistebegravelser og flere bisættelser. Det giver plads på kirkegården og derfor har vi fået udarbejdet en strategiplan for kirkegårdens udvikling. Vi vil gerne skabe en grønnere kirkegård med et varieret udbud af gravsteder og gravstedstyper, med en tilpasning af kirkegården i takt med at der bliver færre af de traditionelle kistegravsteder med grus gange imellem.

Disse punkter afspejler sig i de prioriteringer og ønsker vi har til budget 2024:

- Etablering af grønnere urnegravsteder med varieret beplantning.
- Udskiftning af gamle forvoksede gravstedshække

I lønbudgettet har vi taget udgangspunkt i de reelle lønninger. Vi forudsætter, at lønreguleringen bliver lav i 2024. Da vi har et lønbudget på 6.000.000 kr., betyder en større regulering meget i regnskabet. En kraftig lønregulering i 2024 kan betyde, at vi bliver nødsaget til at søge midler til dækning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.396.000	0	0	8.396.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.396.000	0	0	8.396.000
2 Kirkebygning og sognegård	-975.101	0	0	-975.101
Udgifter, løn	421.250	0	0	421.250
Udgifter, Øvrige	553.851	0	0	553.851
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.088.512	0	0	-4.088.512
Udgifter, løn	3.488.776	0	0	3.488.776
Udgifter, Øvrige	651.236	0	0	651.236
Indtægter	51.500	0	0	51.500
4 Kirkegård	-999.079	0	0	-999.079
Udgifter, løn	1.192.750	0	0	1.192.750
Udgifter, Øvrige	494.865	0	0	494.865
Indtægter	688.536	0	0	688.536
5 Præstebolig mv.	-84.450	0	0	-84.450
Udgifter, løn	44.750	0	0	44.750
Udgifter, Øvrige	81.700	0	0	81.700
Indtægter	42.000	0	0	42.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.248.858	0	0	-2.248.858
Udgifter, løn	1.647.000	0	0	1.647.000
Udgifter, Øvrige	601.858	0	0	601.858
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	6.794.526	0	0	6.794.526
Total udgifter, øvrige	2.383.510	0	0	2.383.510
Total indtægter	9.178.036	0	0	9.178.036

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.396.000	7.845.500	7.832.004,00	7.169.004,00	8.396.000	0	0
0	0	0,00	259.750,55	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
8.396.000	7.845.500	7.832.004,00	7.428.754,55	8.396.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.860	-503.223	-717.522,39	-169.281,20	0	-123.750	-207.110
-30.000	-30.000	-22.911,26	-16.570,01	0	0	-30.000
-603.241	-621.291	-643.044,10	-399.838,20	0	-297.500	-305.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-4.500,00	-4.065,00	0	0	-11.000
-975.101	-1.165.514	-1.387.977,75	-589.754,41	0	-421.250	-553.851

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-10.000,00	-12.548,50	0	0	-10.000
-2.525.812	-1.624.831	-1.459.115,04	-1.464.836,19	0	-2.392.476	-133.336
-441.000	-433.917	-360.915,16	-305.028,33	0	-252.000	-189.000
-419.300	-714.029	-561.100,69	-545.392,10	42.500	-319.300	-142.500
-280.500	-275.537	-257.478,51	-161.421,30	0	-166.500	-114.000
-231.000	-245.452	-183.414,35	-202.498,23	0	-184.000	-47.000
-182.900	-192.326	-176.329,49	-127.921,47	0	-174.500	-8.400
4.000	4.000	-29.151,73	-8.591,21	9.000	0	-5.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.088.512	-3.494.092	-3.039.704,97	-2.830.437,33	51.500	-3.488.776	-651.236

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-921.579	-906.782	-1.111.917,11	-1.231.554,22	688.536	-1.115.250	-494.865
-77.500	-92.606	-93.342,90	-58.203,91	0	-77.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.079	-999.388	-1.205.260,01	-1.289.758,13	688.536	-1.192.750	-494.865

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
-84.450	-89.649	-327.133,45	-26.409,37	42.000	-44.750	-81.700
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
-84.450	-89.649	-327.133,45	-26.409,37	42.000	-44.750	-81.700

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
-176.000	-176.000	-128.254,22	-253.020,07	0	0	-176.000
-440.500	-410.876	-420.498,68	-460.960,88	0	-335.500	-105.000
-620.500	-597.205	-566.875,09	-244.878,21	0	-484.500	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.500	-488.325	-501.943,38	-472.784,85	0	-516.500	0
-155.250	-142.448	-136.388,10	-191.456,84	0	-155.250	0
-155.250	-142.448	-136.387,98	-205.491,79	0	-155.250	0
-61.500	-61.500	-79.826,68	-26.771,51	0	0	-61.500
0	0	0,00	-2.548,50	0	0	0
-123.358	-86.618	-91.617,57	-87.753,68	0	0	-123.358
-2.248.858	-2.105.420	-2.061.791,70	-1.945.666,33	0	-1.647.000	-601.858

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	-12.444,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.450,39	-20.073,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.563	25.688,58	10.275,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.215,83	-5.386,33	0	0	0
0	0	0,00	-300.924,79	0	0	0
0	8.563	-3.990,42	-316.109,47	0	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