

ÅRSBUDGET 2024

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde bygninger og kirkegårde i god stand.
Vi ønsker at indrette kirkegårdene så de fremstår indbydende for besøgende.
Vi ønsker at give gode vilkår for det frivillige kirkelige og diakonale arbejde i pastoratet.
Udskiftning til ledlys og andre energibesparende foranstaltninger i pastoratet.
bl.a. udskiftning af nedslidt materiel til eldrevne maskiner, prioriteres fremadrettet.
Øget biodiversitet på kirkegårdene.
Styrkelse af samarbejdet i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ligger en stor misforståelse i, at menighedsrådets budgetbevilling er sat tilbage til det "normale" før de ekstrabevilgede midler i 2023 til kirkekulturmedarbejder, sognestuen og det diakonale arbejde.
Det er menighedsrådets opfattelse, at de 150.000 var en permanent bevilling.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.373.910	0	0	2.373.910
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.373.910	0	0	2.373.910
2 Kirkebygning og sognegård	-441.720	0	0	-441.720
Udgifter, løn	140.500	0	0	140.500
Udgifter, Øvrige	301.220	0	0	301.220
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.015.260	0	0	-1.015.260
Udgifter, løn	713.000	0	0	713.000
Udgifter, Øvrige	302.260	0	0	302.260
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-573.265	0	0	-573.265
Udgifter, løn	712.000	0	0	712.000
Udgifter, Øvrige	164.320	0	0	164.320
Indtægter	303.055	0	0	303.055
5 Præstebolig mv.	-162.000	0	0	-162.000
Udgifter, løn	54.000	0	0	54.000
Udgifter, Øvrige	211.000	0	0	211.000
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	-182.365	0	0	-182.365
Udgifter, løn	31.000	0	0	31.000
Udgifter, Øvrige	151.365	0	0	151.365
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	700	0	0	700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.650.500	0	0	1.650.500
Total udgifter, øvrige	1.130.665	0	0	1.130.665
Total indtægter	2.781.165	0	0	2.781.165

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
2.373.910	2.371.128	2.157.000,00	2.232.000,00	2.373.910	0	0
0	0	0,00	74.037,42	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
2.373.910	2.371.128	2.157.000,00	2.306.037,42	2.373.910	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
-369.220	-407.628	-379.130,86	-526.096,17	0	-113.500	-255.720
-45.000	-38.000	-53.040,29	-73.205,88	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-28.000	-32.436,86	-35.220,16	0	-27.000	-500
-441.720	-473.628	-464.608,01	-634.522,21	0	-140.500	-301.220

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
-442.360	-375.360	-472.856,98	-372.572,92	0	-406.000	-36.360
-368.400	-396.900	-225.029,56	-230.481,77	0	-227.000	-141.400
-83.000	-72.000	-51.956,14	-41.173,42	0	-50.000	-33.000
-51.000	-49.000	-58.735,75	-58.826,13	0	0	-51.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-27.000	-22.000	-30.238,84	-31.220,52	0	-15.000	-12.000
-41.000	-36.000	-20.120,02	-13.181,01	0	-15.000	-26.000
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.015.260	-953.260	-860.437,29	-748.955,77	0	-713.000	-302.260

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
-538.195	-548.750	-644.397,59	-557.168,78	293.055	-672.750	-158.500
-35.070	-33.490	-28.906,01	-18.101,06	10.000	-39.250	-5.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.265	-582.240	-673.303,60	-575.269,84	303.055	-712.000	-164.320

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
-129.000	-147.000	-143.767,02	-106.872,40	63.000	-54.000	-138.000
-61.000	-63.000	-63.748,85	-53.194,59	0	0	-61.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	26.400	29.320,40	28.563,91	40.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	-183.600	-178.195,47	-131.503,08	103.000	-54.000	-211.000

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
-19.500	-20.000	-19.709,17	-44.763,80	0	-1.000	-18.500
-82.500	-80.000	-110.310,74	-49.179,33	0	-15.000	-67.500
-55.500	-52.500	-54.952,66	-51.303,57	0	-15.000	-40.500
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
-10.000	-10.000	-7.370,00	-4.300,00	0	0	-10.000
-2.165	0	-2.172,00	0,00	0	0	-2.165
-12.700	-10.000	-9.984,94	-10.356,24	0	0	-12.700
-182.365	-172.500	-204.499,51	-159.902,94	0	-31.000	-151.365

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
-500	-8.000	0,00	-11.249,10	0	0	-500
0	0	-8.487,61	0,00	0	0	0
0	900	2.911,74	1.164,68	0	0	0
1.200	1.200	1.241,00	1.241,00	1.200	0	0
0	0	-7.304,19	3.398,40	0	0	0
0	0	-184,33	-74.037,42	0	0	0
700	-5.900	-11.823,39	-79.482,44	1.200	0	-500

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