

# ÅRSBUDGET 2024

for Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8135

CVR-nr. 31913942

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.938.478</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.238.478</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.938.478	0	300.000	2.238.478
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	229.000	0	0	229.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-516.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-516.825</b>
Udgifter, løn	365.144	0		365.144
Udgifter, Øvrige	151.681	0	0	151.681
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-929.439</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.229.439</b>
Udgifter, løn	665.104	0		665.104
Udgifter, Øvrige	399.640	0	300.000	699.640
Indtægter	135.305	0	0	135.305
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	60.000	0	0	60.000
Indtægter	122.000	0	0	122.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-326.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.026</b>
Udgifter, løn	55.800	0		55.800
Udgifter, Øvrige	270.226	0	0	270.226
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	812	0	0	812
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.086.048	0		1.086.048
Total udgifter, øvrige	1.110.547	0	300.000	1.410.547
Total indtægter	2.196.595	0	300.000	2.496.595

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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, øvrige drift
1.938.478	1.532.503	1.476.849,96	1.492.073,04	1.938.478	0	0
0	0	277.608,96	34.437,50	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
1.938.478	1.532.503	1.754.458,92	1.526.510,54	1.938.478	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-96.350	-134.279,76	-89.480,29	0	0	-103.000
-31.000	-25.000	-49.103,97	-18.376,94	0	0	-31.000
-95.000	-65.000	-130.204,46	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.000	-186.350	-313.588,19	-107.857,23	0	0	-229.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-9.408,75	0	0	0
-403.644	-416.855	-473.267,94	-424.756,02	0	-357.144	-46.500
-27.000	-27.000	-13.504,45	-30.829,92	0	0	-27.000
-18.000	-3.000	1.916,59	-180,40	0	0	-18.000
-40.000	-36.000	-67.308,23	-16.429,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.681	-8.681	-10.796,29	-2.441,00	0	0	-8.681
-18.000	-16.000	-13.772,43	-6.610,00	0	-8.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-516.825	-509.036	-578.232,75	-492.155,09	0	-365.144	-151.681

#### 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, øvrige drift
-931.439	-560.180	-657.452,20	-683.747,69	125.305	-665.104	-391.640
2.000	6.000	4.469,95	8.700,94	10.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.439	-554.180	-652.982,25	-675.046,75	135.305	-665.104	-399.640

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-95.164,41	0	0	0
0	-15.000	15.096,78	-6.233,97	60.000	0	-60.000
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
62.000	62.000	63.462,96	61.774,16	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.000	47.000	78.559,74	-39.624,22	122.000	0	-60.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.000	-81.000	-79.329,82	-163.025,79	0	0	-87.000
-125.128	-120.714	-126.901,15	-118.297,61	0	-49.800	-75.328
-6.000	-20.000	-10.985,75	-7.049,90	0	0	-6.000
0	0	-11.281,43	0,00	0	0	0
-76.000	-80.000	-61.205,00	-1.657,84	0	-6.000	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-14.061,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.898	-16.035	-20.690,19	-17.742,12	0	0	-21.898
-326.026	-325.749	-324.454,34	-307.773,26	0	-55.800	-270.226

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-1.296,46	-1.162,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
812	812	203,09	0,00	812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.986,69	-3.721,10	0	0	0
0	0	-347,32	-39.694,09	0	0	0
812	-4.188	1.546,00	-44.577,39	812	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
300.000	300.000		0
-300.000	0		-300.000
0	300.000		-300.000