

ÅRSBUDGET 2024

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8138

CVR-nr. 27969615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat styrkelse af samarbejde i de 3 sogne - Laurbjerg, Værum og Ørum.

Digitalisering af kirkegårdens faktureringsystem ved Brandsoft skal være fuldt indarbejdet senest i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

P.t. ingen merønsker til nye investeringer til kirkegården til materiel mv. jfr. Kirkeværgen.

Ifm. kirkesynet i 2022 er der nogle bemærkninger til små rep. på graverbygningen, der skal udføres.

Sognene har igangsat en kirkehøjskole med foredrag, film og diverse kulturelle besøg.

Tre af arrangementerne er planlagt i 2023 og de tre næste i foråret 2024, hvilket påvirker resultatet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	608.314	0	0	608.314
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	608.314	0	0	608.314
2 Kirkebygning og sognegård	-132.810	0	0	-132.810
Udgifter, løn	39.810	0	0	39.810
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-174.290	0	0	-174.290
Udgifter, løn	92.890	0	0	92.890
Udgifter, Øvrige	81.400	0	0	81.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-194.101	0	0	-194.101
Udgifter, løn	199.049	0	0	199.049
Udgifter, Øvrige	77.827	0	0	77.827
Indtægter	82.775	0	0	82.775
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-106.300	0	0	-106.300
Udgifter, løn	11.900	0	0	11.900
Udgifter, Øvrige	94.400	0	0	94.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-813	0	0	-813
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	986	0	0	986
Indtægter	173	0	0	173
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	343.649	0	0	343.649
Total udgifter, øvrige	347.613	0	0	347.613
Total indtægter	691.262	0	0	691.262

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
608.314	542.052	534.041,00	505.014,96	608.314	0	0
0	0	0,00	9.657,50	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
608.314	542.052	534.041,00	514.672,46	608.314	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
-102.810	-113.810	-81.060,91	-92.637,89	0	-39.810	-63.000
-30.000	-30.000	-46.255,66	-19.471,25	0	0	-30.000
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
-132.810	-143.810	-127.316,57	-112.109,14	0	-39.810	-93.000

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	0,00	0	0	0
-114.890	-117.890	-110.157,94	-107.404,48	0	-92.890	-22.000
-1.500	-4.500	-2.414,75	-6.597,90	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-17.200	-17.404,68	-17.044,79	0	0	-19.000
0	0	0,00	-655,33	0	0	0
-5.400	-5.400	-4.966,66	-646,40	0	0	-5.400
-33.500	-24.500	-30.413,09	-10.217,78	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.290	-169.490	-165.357,12	-142.566,68	0	-92.890	-81.400

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
-182.149	-105.966	-131.962,66	-165.068,36	81.775	-189.097	-74.827
-11.952	-10.452	-13.305,54	-9.720,49	1.000	-9.952	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.101	-116.418	-145.268,20	-174.788,85	82.775	-199.049	-77.827

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
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
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

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, øvrig drift
-18.350	-29.332	-12.044,55	-26.513,81	0	0	-18.350
-30.900	-32.750	-39.333,73	-23.872,03	0	-11.900	-19.000
-3.950	-3.850	-5.553,00	-6.693,27	0	0	-3.950
-4.450	0	0,00	-3.850,00	0	0	-4.450
-40.950	-42.050	-50.782,88	-35.965,19	0	0	-40.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-800,00	-3.242,89	0	0	0
-3.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-3.000
-4.700	-4.217	-4.623,26	-4.461,60	0	0	-4.700
-106.300	-112.199	-114.937,42	-104.598,79	0	-11.900	-94.400

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
-986	-1.600	-1.718,37	-2.043,75	0	0	-986
125	0	100,00	101,04	125	0	0
48	1.465	496,48	732,68	48	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.213,05	-12.837,60	0	0	0
0	0	-343,35	-32.700,01	0	0	0
-813	-135	11.747,81	-46.747,64	173	0	-986

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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