

ÅRSBUDGET 2024

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger er:

1. at sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester.
2. at sørge for kirken, præstegårdens, sognegårdens og de øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af bygningsmæssige og kulturelle værdier.
3. at varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder.
4. at sikre at kirkegården fremtræder i præsentabel og god vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes yderligere ligningsmidler til afholdelse af udgifter til vikar for organist kr. 50.000, da organisten i Asferg er opsagt til fratrædelse pr. 31.12.2023. Provstiet har ikke imødekommet menighedsrådets budgetønske i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet afsat 70.000 kr. til kalkning af kirken. Det er budgetteret med et underskud på 91 020 kr. i 2024 som forventes å fragå de frie midler. Menighedsrådet vil i 2024 anmode provstiet om at bruge 100 000 af frie midler til maling af døre på kapel og kirke, og vinduer mod syd på præsteboligen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.421.168	0	0	2.421.168
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.421.168	0	0	2.421.168
2 Kirkebygning og sognegård	-295.888	0	0	-295.888
Udgifter, løn	33.888	0	0	33.888
Udgifter, Øvrige	282.000	0	0	282.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.300.609	0	0	-1.300.609
Udgifter, løn	1.025.609	0	0	1.025.609
Udgifter, Øvrige	275.000	0	0	275.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-401.452	0	0	-401.452
Udgifter, løn	526.054	0	0	526.054
Udgifter, Øvrige	130.500	0	0	130.500
Indtægter	255.102	0	0	255.102
5 Præstebolig mv.	-47.000	0	0	-47.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.000	0	0	149.000
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-469.228	0	0	-469.228
Udgifter, løn	265.100	0	0	265.100
Udgifter, Øvrige	204.128	0	0	204.128
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.989	0	0	1.989
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.989	0	0	1.989
Resultat	-91.020	0	0	-91.020
Total udgifter, løn	1.850.651	0	0	1.850.651
Total udgifter, øvrige	1.040.628	0	0	1.040.628
Total indtægter	2.800.259	0	0	2.800.259

Forbrug af frie midler	91.020	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	91.020	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
2.421.168	2.350.649	1.680.756,00	1.772.345,04	2.421.168	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
2.421.168	2.350.649	1.680.756,00	1.772.345,04	2.421.168	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
-167.000	-107.000	-215.225,15	-70.885,91	0	0	-167.000
-20.000	-20.000	-17.231,25	-20.182,51	0	0	-20.000
-91.888	-149.375	-126.536,25	-81.951,82	20.000	-33.888	-78.000
-17.000	-18.000	-26.926,57	-11.310,61	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.888	-294.375	-385.919,22	-184.330,85	20.000	-33.888	-282.000

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
-915.043	-878.125	-483.435,55	-444.308,77	0	-873.043	-42.000
-157.283	-142.438	-51.040,20	-63.343,65	0	-57.283	-100.000
-36.670	-26.000	-15.889,75	-7.451,60	0	-28.670	-8.000
-89.000	-77.000	-39.584,93	-40.349,67	0	-5.000	-84.000
-3.000	0	-17.769,38	-15.099,53	0	0	-3.000
-60.613	-64.938	-35.308,24	-43.625,37	0	-44.113	-16.500
-37.500	-40.800	-19.204,22	-12.231,87	0	-17.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.300.609	-1.230.801	-663.732,27	-627.910,46	0	-1.025.609	-275.000

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
-364.190	-390.605	-299.518,23	-217.283,30	237.102	-484.792	-116.500
-16.670	12.000	13.010,52	12.407,10	18.000	-28.670	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.592	-23.250	-14.001,43	-9.514,52	0	-12.592	-8.000
-401.452	-401.855	-300.509,14	-214.390,72	255.102	-526.054	-130.500

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
-37.000	-169.000	-33.412,48	-133.207,05	102.000	0	-139.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-13.590,63	-2.225,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-189.000	-47.003,11	-135.432,05	102.000	0	-149.000

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, øvrig drift
-246.400	-242.000	-151.769,51	-222.727,68	0	-166.400	-80.000
-52.150	-47.150	-42.179,08	-41.016,39	0	-13.300	-38.850
-48.000	-45.000	-48.142,69	-46.006,20	0	-14.500	-33.500
-7.750	-7.750	-8.700,00	-5.758,00	0	-3.900	-3.850
-70.850	-60.850	-61.850,00	-58.850,00	0	-67.000	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-2.275,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.078	-25.426	-31.627,67	-28.368,88	0	0	-35.078
-469.228	-438.176	-346.543,95	-402.727,15	0	-265.100	-204.128

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	-6.225,00	-12.203,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-6.222,42	-5.012,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.989	1.989	994,40	994,40	1.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	559,81	2.249,78	0	0	0
0	0	-1.137,17	-113.541,76	0	0	0
1.989	-3.011	-12.030,38	-127.513,26	1.989	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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