

ÅRSBUDGET 2024

for Gassum Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8156

CVR-nr. 43107518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på opretholdelse af en pæn og velholdt kirke og kirkegård. Varetagelse af kirkelige aktiviteter såsom diakonal virksomhed samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder for på den måde at nå så mange mennesker som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen særlige indsatsområder i 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet planlægger med udgifter til graverhuset/renovering. Der er indhentet tilbud herpå til ca. 140.000 kr.
Menighedsrådet ønsker også at det i 2024 sker kirkegårdsændringer efter plan for omlægning på baggrund af tidligere beslutning om kirkegårdsplanen. Ligeledes skal der planlægges med begyndende pigstensbelægning langs kirken, disse projekter forventes at koste tilsammen 110.000 kr.
Menighedsrådet anmoder i 2024 provstiet om at bruge frie midler til disse projekter på tilsammen 250.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	713.342	0	0	713.342
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	713.342	0	0	713.342
2 Kirkebygning og sognegård	-135.950	0	0	-135.950
Udgifter, løn	17.450	0	0	17.450
Udgifter, Øvrige	118.500	0	0	118.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-115.450	0	0	-115.450
Udgifter, løn	76.350	0	0	76.350
Udgifter, Øvrige	39.100	0	0	39.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-321.863	0	0	-321.863
Udgifter, løn	279.200	0	0	279.200
Udgifter, Øvrige	154.900	0	0	154.900
Indtægter	112.237	0	0	112.237
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	-141.351	0	0	-141.351
Udgifter, løn	64.300	0	0	64.300
Udgifter, Øvrige	77.051	0	0	77.051
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.272	0	0	1.272
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.272	0	0	1.272
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	437.300	0	0	437.300
Total udgifter, øvrige	389.551	0	0	389.551
Total indtægter	826.851	0	0	826.851

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
713.342	692.565	1.113.857,04	1.126.902,96	713.342	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
713.342	692.565	1.113.857,04	1.126.902,96	713.342	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
-120.950	-144.975	-95.583,06	-80.591,15	0	-17.450	-103.500
-15.000	-15.000	-31.328,25	-13.161,25	0	0	-15.000
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
-135.950	-159.975	-126.911,31	-93.752,40	0	-17.450	-118.500

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
-68.850	-97.825	-320.569,87	-333.302,60	0	-52.350	-16.500
0	0	-24.118,80	-27.870,02	0	0	0
0	0	-5.265,55	-1.708,45	0	0	0
0	0	-15.512,13	-15.844,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.546,78	-19.854,34	0	-10.000	-10.000
-26.100	-26.100	-23.736,88	-21.977,68	0	-14.000	-12.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-115.450	-144.425	-409.250,01	-421.057,86	0	-76.350	-39.100

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
-324.863	-429.519	-313.805,72	-376.940,65	106.237	-279.200	-151.900
3.000	3.000	621,95	5.383,45	6.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.863	-426.519	-313.183,77	-371.557,20	112.237	-279.200	-154.900

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
-12.500	-10.000	-54.594,15	-40.484,17	0	0	-12.500
-41.909	-36.500	-26.980,99	-24.543,81	0	-9.500	-32.409
-23.300	-19.300	-13.960,22	-14.260,26	0	-9.800	-13.500
-6.850	-6.850	-970,00	-4.804,00	0	-3.000	-3.850
-45.850	-45.850	-45.850,00	-41.350,00	0	-42.000	-3.850
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	-1.983,30	0,00	0	0	0
-10.942	-7.698	-10.802,72	-9.015,92	0	0	-10.942
-141.351	-126.198	-155.141,38	-134.458,16	0	-64.300	-77.051

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
0	-4.500	-5.166,82	-4.608,54	0	0	0
500	500	500,00	500,00	500	0	0
772	772	385,98	385,98	772	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	145,97	-1.771,24	0	0	0
0	0	0,00	-40.026,96	0	0	0
1.272	-3.228	-4.134,87	-45.520,76	1.272	0	0

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