

ÅRSBUDGET 2024

for Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8157

CVR-nr. 34682860

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet formål er at udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og øget aktivitetsniveau i pastoratet /sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at styrke indsatsen for småbørn og på ældre området. På ældreområdet er seniorcafeen et tilbud til interesserede. Litteraturkreds og strikkeklub har også god tilslutning. "Takt og toner for tumlinge" musik for de mindste, fortsætter som tilbud til dagplejebørn og deres dagplejemødre i Ommersyssel Østre pastorat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektbevillinger 2024

Kalkning af Hald kirketårn og våbenhus i Kærby 100.000 kr.

Malerarbejde i Hald præstebolig 72.288 kr.

Projektbevillinger i alt 172.288 kr.

Anlægsbevillinger:

Forundersøgelser i Kærby Kirke 225.000 kr.

Istandsættelse af Syd- og Østmur v. Hald kirkegård 628.750 kr.

Omsætning af mur v. Hald præstegård 112.000 kr. (Resten finansieres vha. "Andet indlån i Stiftet.

Anlægsbevillinger i alt 965.750 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.115.345	172.288	965.750	3.253.383
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.115.345	172.288	965.750	3.253.383
2 Kirkebygning og sognegård	-265.000	-100.000	-225.000	-590.000
Udgifter, løn	110.700	0		110.700
Udgifter, Øvrige	154.300	100.000	225.000	479.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-187.400	0	0	-187.400
Udgifter, løn	130.700	0		130.700
Udgifter, Øvrige	61.100	0	0	61.100
Indtægter	4.400	0	0	4.400
4 Kirkegård	-635.809	0	-628.750	-1.264.559
Udgifter, løn	650.250	0		650.250
Udgifter, Øvrige	164.200	0	628.750	792.950
Indtægter	178.641	0	0	178.641
5 Præstebolig mv.	-16.850	-72.288	-112.000	-201.138
Udgifter, løn	43.350	0		43.350
Udgifter, Øvrige	99.600	72.288	112.000	283.888
Indtægter	126.100	0	0	126.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.011.100	0	0	-1.011.100
Udgifter, løn	848.500	0		848.500
Udgifter, Øvrige	162.600	0	0	162.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	814	0	0	814
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	814	0	0	814
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.783.500	0		1.783.500
Total udgifter, øvrige	641.800	172.288	965.750	1.779.838
Total indtægter	2.425.300	172.288	965.750	3.563.338

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
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
2.115.345	2.173.733	2.023.382,04	2.143.889,04	2.115.345	0	0
0	0	376.952,59	96.042,33	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
2.115.345	2.173.733	2.400.334,63	2.239.931,37	2.115.345	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
-167.000	-251.704	-393.983,78	-201.397,23	0	-86.700	-80.300
-34.300	-31.100	-42.898,14	-70.856,04	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.600	-4.811,25	-4.272,45	0	0	-6.000
-57.700	-47.000	-79.961,61	-44.321,36	0	-24.000	-33.700
-265.000	-334.404	-521.654,78	-320.847,08	0	-110.700	-154.300

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
-36.700	-30.000	-35.587,20	-32.133,59	0	0	-36.700
-103.500	-108.104	-107.109,74	-97.480,72	0	-86.700	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-11.500	-6.732,85	-9.089,60	4.400	-10.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.800	-33.800	-23.670,07	-21.720,47	0	-32.000	-2.800
-2.000	0	-250,00	-9.199,01	0	-2.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-187.400	-183.904	-173.849,86	-170.123,39	4.400	-130.700	-61.100

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, øvrig drift
-552.709	-598.083	-689.663,38	-529.781,21	168.041	-563.550	-157.200
-83.100	-39.800	-43.834,08	-36.219,43	10.600	-86.700	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.809	-637.883	-733.497,46	-566.000,64	178.641	-650.250	-164.200

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
-19.200	-19.000	-18.674,97	-18.344,88	0	0	-19.200
-37.650	-63.840	-152.766,77	-80.749,55	86.100	-43.350	-80.400
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
40.000	40.000	40.138,00	37.466,12	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.850	-42.840	-131.303,74	-61.628,31	126.100	-43.350	-99.600

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
-71.200	-34.750	-36.574,47	-49.066,76	0	0	-71.200
-16.900	-34.850	-13.849,80	-34.456,55	0	0	-16.900
-24.800	-30.750	-25.228,55	-31.752,17	0	0	-24.800
-15.000	-14.700	-17.645,84	-24.658,70	0	0	-15.000
-58.500	-60.050	-55.073,43	-54.076,61	0	-52.000	-6.500
-411.650	-394.450	-387.007,09	-386.205,69	0	-398.250	-13.400
-402.550	-392.050	-378.761,95	-376.776,07	0	-398.250	-4.300
-400	-6.000	-350,00	0,00	0	0	-400
-2.100	0	-2.004,00	0,00	0	0	-2.100
-8.000	-7.070	-7.803,25	-7.822,32	0	0	-8.000
-1.011.100	-974.670	-924.298,38	-964.814,87	0	-848.500	-162.600

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-849	-1.896,36	-5.776,83	0	0	0
814	817	408,58	408,58	814	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350,19	1.234,46	0	0	0
0	0	-769,84	-146.636,53	0	0	0
814	-32	-2.607,81	-150.770,32	814	0	0

Formål

Projektbevilling
 10 Kirkelig ligning
 21 Kirkebygning
 51 Præstebolig 1
 I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
172.288	172.288	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-72.288	0	0	-72.288
0	172.288	0	-172.288

Formål

Anlægsbevilling
 10 Kirkelig ligning
 21 Kirkebygning
 40 Kirkegården
 51 Præstebolig 1
 I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
965.750	965.750		0
-225.000	0		-225.000
-628.750	0		-628.750
-112.000	0		-112.000
0	965.750		-965.750