

# ÅRSBUDGET 2024

for Fjellerup-Glesborg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 25922719

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

Vi afventer en tilpasning af præstegårdsbudgetterne. De mødes i august-september til fastlægning af budgettet.  
De er opført anlægsønsker bagerst i budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.201.497</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>3.006.497</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.201.497	0	805.000	3.006.497
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-426.082</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-456.082</b>
Udgifter, løn	43.482	0	0	43.482
Udgifter, Øvrige	418.600	0	30.000	448.600
Indtægter	36.000	0	0	36.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-692.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-692.683</b>
Udgifter, løn	555.983	0	0	555.983
Udgifter, Øvrige	136.700	0	0	136.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-737.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-737.989</b>
Udgifter, løn	803.586	0	0	803.586
Udgifter, Øvrige	255.400	0	0	255.400
Indtægter	320.997	0	0	320.997
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-23.980</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-148.980</b>
Udgifter, løn	169.399	0	0	169.399
Udgifter, Øvrige	273.541	0	125.000	398.541
Indtægter	418.960	0	0	418.960
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-255.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.263</b>
Udgifter, løn	36.457	0	0	36.457
Udgifter, Øvrige	218.806	0	0	218.806
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.813	0	0	65.813
Indtægter	313	0	0	313
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
Total udgifter, løn	1.608.907	0	0	1.608.907
Total udgifter, øvrige	1.368.860	0	155.000	1.523.860
Total indtægter	2.977.767	0	805.000	3.782.767

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			650.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-650.000</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, øvrig drift
2.201.497	2.185.305	2.024.427,00		2.201.497	0	0
0	0	172.956,98		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.201.497	2.185.305	2.197.383,98		2.201.497	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	0	0
-303.982	-304.718	-387.257,47		36.000	-43.482	-296.500
-50.500	-47.500	-37.551,66		0	0	-50.500
-71.600	-73.600	-152.397,65		0	0	-71.600
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-426.082	-425.818	-577.206,78		36.000	-43.482	-418.600

#### 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
0	0	0,00		0	0	0
-481.683	-536.636	-505.472,15		0	-430.983	-50.700
-127.200	-107.750	-160.282,56		0	-70.000	-57.200
-6.000	-6.000	0,00		0	0	-6.000
-4.000	-3.000	-2.000,00		0	0	-4.000
0	0	0,00		0	0	0
-45.300	-45.300	-36.783,14		0	-37.000	-8.300
-28.000	-28.000	-16.174,05		0	-18.000	-10.000
-500	0	-500,00		0	0	-500
-692.683	-726.686	-721.211,90		0	-555.983	-136.700

#### 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
-688.789	-752.354	-652.713,21		315.997	-758.286	-246.500
-3.900	-3.900	-855,42		5.000	0	-8.900
0	0	0,00		0	0	0
-45.300	-44.635	-42.346,16		0	-45.300	0
-737.989	-800.889	-695.914,79		320.997	-803.586	-255.400

## 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	0	0
-16.688	-16.105	-35.493,94		83.000	-30.888	-68.800
-33.460	-33.214	-41.156,91		66.960	-54.920	-45.500
-26.091	-21.221	-2.733,93		95.000	-52.591	-68.500
-40.241	-40.241	-94.988,87		81.000	-31.000	-90.241
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
92.500	92.500	191.091,41		93.000	0	-500
0	0	0,00		0	0	0
-23.980	-18.281	16.717,76		418.960	-169.399	-273.541

#### 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
-68.750	-65.750	-66.345,35		0	0	-68.750
-91.243	-84.158	-82.538,71		0	-13.000	-78.243
-36.750	-34.250	-24.485,13		0	-11.250	-25.500
-4.207	-4.207	-8.413,02		0	-4.207	0
-20.000	-20.000	0,00		0	-8.000	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-13.500	-13.500	0,00		0	0	-13.500
0	0	0,00		0	0	0
-20.813	-14.893	-18.614,59		0	0	-20.813
-255.263	-236.758	-200.396,80		0	-36.457	-218.806

#### 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
-65.813	-62.969	-56.875,00		0	0	-65.813
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-8.503,57		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
313	314	156,74		313	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	3.445,89		0	0	0
0	0	-589,16		0	0	0
-65.500	-62.655	-62.365,10		313	0	-65.813

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
54 Præstebolig 4  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
805.000	805.000		0
-30.000	0		-30.000
-125.000	0		-125.000
650.000	805.000		-155.000