

ÅRSBUDGET 2024

for Ørum-Ginnerup-Stenvad Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forbedring af graverbygning i Ørum i henhold til APV
Omlægning på Ørum kirkegård
Omlægning på Ginnerup kirkegård
Robotplæneklipper i sognegårdshaven og præstegårdshaven.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.861.268	0	0	2.861.268
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.861.268	0	0	2.861.268
2 Kirkebygning og sognegård	-456.882	0	0	-456.882
Udgifter, løn	174.206	0	0	174.206
Udgifter, Øvrige	298.076	0	0	298.076
Indtægter	15.400	0	0	15.400
3 Kirkelige aktiviteter	-1.140.079	0	0	-1.140.079
Udgifter, løn	977.029	0	0	977.029
Udgifter, Øvrige	169.050	0	0	169.050
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-751.800	0	0	-751.800
Udgifter, løn	979.656	0	0	979.656
Udgifter, Øvrige	331.075	0	0	331.075
Indtægter	558.931	0	0	558.931
5 Præstebolig mv.	62.753	0	0	62.753
Udgifter, løn	1	0	0	1
Udgifter, Øvrige	-3.300	0	0	-3.300
Indtægter	59.454	0	0	59.454
6 Administration og fællesudgifter	-576.125	0	0	-576.125
Udgifter, løn	349.354	0	0	349.354
Udgifter, Øvrige	226.771	0	0	226.771
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	865	0	0	865
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	865	0	0	865
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.480.246	0	0	2.480.246
Total udgifter, øvrige	1.021.672	0	0	1.021.672
Total indtægter	3.501.918	0	0	3.501.918

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, øvrige drift
2.861.268	2.862.202	2.749.698,00	2.515.156,00	2.861.268	0	0
0	0	0,00	18.100,00	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
2.861.268	2.862.202	2.749.698,00	2.533.256,00	2.861.268	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
-214.045	-222.540	-205.393,62	-237.650,19	0	-67.469	-146.576
-50.000	-50.000	-177.537,06	-97.948,22	0	0	-50.000
-177.837	-166.421	-158.459,22	-127.346,95	15.400	-106.737	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-17.250	-10.228,13	-15.309,38	0	0	-15.000
-456.882	-456.211	-551.618,03	-478.254,74	15.400	-174.206	-298.076

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
-832.194	-828.729	-843.537,46	-629.696,57	2.000	-781.394	-52.800
-33.000	-33.000	-18.368,95	-7.181,30	0	0	-33.000
-11.000	-11.000	-4.052,19	-12.310,40	0	0	-11.000
-71.887	-71.300	-61.012,07	-61.945,48	0	-18.887	-53.000
-136.248	-129.456	-126.684,99	-122.739,73	0	-131.248	-5.000
-29.450	-29.450	-15.702,50	-26.383,75	0	-25.000	-4.450
-24.800	-24.800	-17.125,67	-2.295,60	4.000	-20.500	-8.300
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.140.079	-1.127.735	-1.086.483,83	-862.552,83	6.000	-977.029	-169.050

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
-756.950	-788.418	-755.573,85	-815.268,99	543.931	-979.656	-321.225
5.150	5.150	4.536,00	8.075,00	15.000	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.800	-783.268	-751.037,85	-807.193,99	558.931	-979.656	-331.075

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
-1	0	0,00	0,00	0	-1	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
62.754	62.754	63.627,34	63.627,34	59.454	0	3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.753	62.754	63.627,34	63.627,34	59.454	-1	3.300

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
-59.400	-53.000	-68.856,16	-52.546,99	0	0	-59.400
-77.658	-83.068	-77.303,37	-55.038,33	0	-15.000	-62.658
-73.850	-53.850	-65.657,96	-58.175,97	0	-13.500	-60.350
-14.275	-14.275	-13.037,91	-9.200,00	0	-8.500	-5.775
-17.000	-27.000	-12.000,00	-12.000,37	0	-12.000	-5.000
-150.177	-147.759	-144.905,49	-137.006,15	0	-150.177	0
-150.177	-147.759	-146.269,81	-137.005,67	0	-150.177	0
-6.000	-12.000	-7.788,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.588	-19.896	-24.585,47	-21.797,32	0	0	-27.588
-576.125	-558.607	-560.404,17	-482.770,80	0	-349.354	-226.771

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	-237,50	-1.484,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.418,69	-6.678,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865	865	432,36	432,36	865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.135,04	-2.311,66	0	0	0
0	0	0,00	-130.554,58	0	0	0
865	865	-2.088,79	-140.596,57	865	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