

ÅRSBUDGET 2024

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

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

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.199.847	0	82.000	1.281.847
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.199.847	0	82.000	1.281.847
2 Kirkebygning og sognegård	-258.595	0	-82.000	-340.595
Udgifter, løn	95.395	0	0	95.395
Udgifter, Øvrige	163.200	0	82.000	245.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-722.260	0	0	-722.260
Udgifter, løn	632.560	0	0	632.560
Udgifter, Øvrige	92.700	0	0	92.700
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-297.332	0	0	-297.332
Udgifter, løn	341.250	0	0	341.250
Udgifter, Øvrige	93.700	0	0	93.700
Indtægter	137.618	0	0	137.618
5 Præstebolig mv.	202.940	0	0	202.940
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	222.940	0	0	222.940
6 Administration og fællesudgifter	-111.900	0	0	-111.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	111.900	0	0	111.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.700	0	0	-12.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.700	0	0	12.700
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.069.205	0	0	1.069.205
Total udgifter, øvrige	494.200	0	82.000	576.200
Total indtægter	1.563.405	0	82.000	1.645.405

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
1.199.847	1.175.656	1.107.204,00	1.146.108,00	1.199.847	0	0
0	0	15.800,00	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
1.199.847	1.175.656	1.123.004,00	1.146.108,00	1.199.847	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
-69.500	-70.500	-69.500,00	-63.563,10	0	-69.500	0
-116.200	-126.900	-106.304,43	-79.346,71	0	0	-116.200
-22.000	-22.000	-39.386,60	-20.623,06	0	0	-22.000
-3.000	-3.000	-1.843,51	-1.944,20	0	0	-3.000
-47.895	-57.895	-49.493,50	-58.095,82	0	-25.895	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.595	-280.295	-266.528,04	-223.572,89	0	-95.395	-163.200

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
-2.000	0	-1.527,98	0,00	0	0	-2.000
-596.560	-580.258	-587.357,35	-596.709,63	3.000	-552.560	-47.000
-60.000	-59.000	-22.156,89	-14.790,49	0	-40.000	-20.000
-15.000	-13.000	-17.668,60	-2.339,99	0	0	-15.000
-7.000	-7.000	-10.020,00	-10.020,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-1.700	-16.667,13	-4.136,95	0	0	-1.700
-40.000	-40.000	-8.834,50	-5.250,00	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.260	-700.958	-664.232,45	-633.247,06	3.000	-632.560	-92.700

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, øvrige drift
-302.332	-233.553	-277.295,30	-509.081,52	129.618	-341.250	-90.700
5.000	6.500	4.397,86	1.702,86	8.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.332	-227.053	-272.897,44	-507.378,66	137.618	-341.250	-93.700

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	-1.103,89	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
202.940	132.850	129.887,76	117.501,84	222.940	0	-20.000
0	19.800	17.216,01	21.405,00	0	0	0
202.940	152.650	147.103,77	137.802,95	222.940	0	-20.000

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
0	0	0,00	-175,00	0	0	0
-60.300	-58.200	-55.873,94	-62.894,96	0	0	-60.300
-16.500	-14.500	-35.541,47	-24.945,30	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-14.000	-16.422,55	-15.140,58	0	0	-17.000
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	-2.697,00	0,00	0	0	0
-18.100	-18.100	-18.045,36	-17.993,24	0	0	-18.100
-111.900	-104.800	-128.580,32	-121.149,08	0	0	-111.900

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
-7.700	-10.200	-8.131,09	-10.408,17	0	0	-7.700
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
-5.000	-5.000	-21.399,82	-20.763,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	-95.270,78	0	0	0
-12.700	-15.200	-29.530,91	-126.442,15	0	0	-12.700

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
82.000	82.000		0
-82.000	0		-82.000
0	82.000		-82.000