ÅRSBUDGET 2024

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅLSÆTNING:
- menighedsrådet vil i denne valgperiode arbejde for at få de 4 sogne lagt sammen til eet sogn med respekt for og videreførsel af de lokale traditioner i de 4 tidligere sogne.
- at holde personalet ajour med hensyn til uddannelse og færdigheder samt skabe et godt arbejdsmiljø.

HANDLEPLAN:
Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearragementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetencer:
- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenster, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerne, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGT ANLÆGSØNSKE:
På provstesyn i 2023 blev det påpeget, at kirkegårdslågen i Fuglslev trænger til udskiftning. Den er undermineret og bør laves bredere, således rustvognen lettere kan køre ind til kirken.
Den tredelte låge ønskes erstattet med en todelt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.682.323**	**0**	**0**	**2.682.323**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.682.323	0	0	2.682.323
2 Kirkebygning og sognegård	**-641.562**	**0**	**0**	**-641.562**
Udgifter, løn	100.491	0		100.491
Udgifter, Øvrige	541.071	0	0	541.071
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-969.621**	**0**	**0**	**-969.621**
Udgifter, løn	743.421	0		743.421
Udgifter, Øvrige	227.700	0	0	227.700
Indtægter	1.500	0	0	1.500
4 Kirkegård	**-975.726**	**0**	**0**	**-975.726**
Udgifter, løn	1.032.426	0		1.032.426
Udgifter, Øvrige	326.900	0	0	326.900
Indtægter	383.600	0	0	383.600
5 Præstebolig mv.	**163.278**	**0**	**0**	**163.278**
Udgifter, løn	22.622	0		22.622
Udgifter, Øvrige	208.900	0	0	208.900
Indtægter	394.800	0	0	394.800
6 Administration og fællesudgifter	**-265.542**	**0**	**0**	**-265.542**
Udgifter, løn	43.342	0		43.342
Udgifter, Øvrige	222.200	0	0	222.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**6.850**	**0**	**0**	**6.850**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	8.350	0	0	8.350
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.942.302	0		1.942.302
Total udgifter, øvrige	1.528.271	0	0	1.528.271
Total indtægter	3.470.573	0	0	3.470.573

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.682.323	2.616.900	2.492.286,00	2.570.307,00	2.682.323	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	97.433,46	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.682.323	2.616.900	2.589.719,46	2.570.307,00	2.682.323	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-442.312	-482.292	-325.981,19	-309.433,53	0	-63.341	-378.971
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-81.200	-78.500	-73.747,50	-139.406,80	0	0	-81.200
23 Sognegård	-100.650	-106.044	-73.219,40	-159.566,42	0	-37.150	-63.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-17.400	-15.000	-14.650,00	-13.437,50	0	0	-17.400
I alt	-641.562	-681.836	-487.598,09	-621.844,25	0	-100.491	-541.071

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-15.000	-10.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-664.297	-576.676	-571.723,96	-532.083,00	1.000	-595.897	-69.400
32 Kirkelig undervisning	-53.300	-52.600	-46.847,66	-42.382,49	0	-20.300	-33.000
33 Diakonal virksomhed	-5.100	-4.500	-5.000,00	-3.500,00	0	0	-5.100
34 Kommunikation	-100.300	-103.800	-99.247,14	-88.282,52	0	0	-100.300
35 Kirkekor	0	-66.544	-64.164,72	-61.851,46	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-61.379	-64.929	-45.486,37	-54.339,18	0	-58.879	-2.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-59.745	-60.245	-39.670,85	-17.448,09	500	-53.345	-6.900
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-969.621	-954.794	-872.640,70	-800.386,74	1.500	-743.421	-227.700

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-913.028	-898.007	-987.851,19	-1.047.002,27	383.600	-988.828	-307.800
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-62.698	-58.256	-63.628,05	-63.233,73	0	-43.598	-19.100
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-975.726	-956.263	-1.051.479,24	-1.110.236,00	383.600	-1.032.426	-326.900

Driftsrammen

Formål

		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5	Præstebolig mv.							
50	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51	Præstebolig 1	-27.522	-11.883	-2.508,32	-6.549,16	109.700	-22.622	-114.600
52	Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54	Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55	Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56	Funktionærbolig	31.000	33.000	41.807,55	-58.470,76	60.600	0	-29.600
57	Skov og landbrug	127.500	127.500	137.370,20	135.557,70	141.500	0	-14.000
58	Øvrige ejendomme	32.300	30.000	32.986,20	32.944,27	83.000	0	-50.700
	I alt	163.278	178.617	209.655,63	103.482,05	394.800	-22.622	-208.900

		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6	Administration og fællesudgifter							
60	Fælles formål	-27.300	-32.200	-29.483,39	-33.883,58	0	0	-27.300
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-118.642	-126.142	-83.386,17	-106.260,60	0	-33.342	-85.300
62	Personale	-35.600	-35.300	-35.126,56	-42.918,06	0	0	-35.600
63	Bygninger	-8.500	-8.400	-8.350,00	-8.250,00	0	0	-8.500
64	Økonomi	-12.200	-12.000	-13.396,20	-14.592,57	0	-10.000	-2.200
65	Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66	Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67	Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-13.722,50	-719,60	0	0	-10.000
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.800	0	-2.791,00	0,00	0	0	-3.800
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-49.500	-44.000	-44.269,92	-58.478,22	0	0	-49.500
	I alt	-265.542	-268.042	-230.525,74	-265.102,63	0	-43.342	-222.200

		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7	Finansielle poster							
70	Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71	Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72	Øvrige renteudgifter	-1.500	-5.700	-3.407,30	-7.711,46	0	0	-1.500
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	350	200	250,00	200,00	350	0	0
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.000	8.000	4.003,26	4.003,26	8.000	0	0
75	Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	Momsregulering	0	0	0,00	-3.260,50	0	0	0
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-417,30	-78.899,19	0	0	0
	I alt	6.850	2.500	428,66	-85.667,89	8.350	0	-1.500

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				