ÅRSBUDGET 2024

for Nødager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

Budget 2024 indeholder følgende:

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

Målsætninger

At arbejde for at fremme det sociale liv, skabe samhørighed og mindske ensomhed i sognet.
At arbejde for at skabe en mere nutidig kirkegård og skabe uderum til glæde for sognets borgere.
At arbejde for at bevare og udbygge borgernes tilknytning og relation til kirken.
At arbejde for mere grøn kirke og fremme biodiversiteten på og omkring kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Istandsættelse og udvidelse af graverkontor:
Graverkontoret er blevet for trangt og trænger samtidig til istandsættelse.
Menighedsrådet ønsker at udvide graverkontoret med inddragelse af uudnyttet rum i sognehuset for at give graverteamet bedre faciliteter og gøre det mere tidssvarende.

Tag på sognehuset:
Ved provstesyn i 2023 blev det pointeret, at taget på sognehuset trænger til udskiftning.

Lydanlæg til kirken:
Menighedsrådet ønsker at indkøbe et nyt lydanlæg til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**817.660**	**0**	**0**	**817.660**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	817.660	0	0	817.660
2 Kirkebygning og sognegård	**-216.166**	**0**	**0**	**-216.166**
Udgifter, løn	63.266	0		63.266
Udgifter, Øvrige	152.900	0	0	152.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-313.998**	**0**	**0**	**-313.998**
Udgifter, løn	176.698	0		176.698
Udgifter, Øvrige	137.300	0	0	137.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-200.396**	**0**	**0**	**-200.396**
Udgifter, løn	263.480	0		263.480
Udgifter, Øvrige	187.366	0	0	187.366
Indtægter	250.450	0	0	250.450
5 Præstebolig mv.	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-87.300**	**0**	**0**	**-87.300**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	87.300	0	0	87.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**200**	**0**	**0**	**200**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	503.444	0		503.444
Total udgifter, øvrige	565.366	0	0	565.366
Total indtægter	1.068.810	0	0	1.068.810

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	817.660	797.717	759.730,00	769.932,00	817.660	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	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	817.660	797.717	759.730,00	769.932,00	817.660	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	-126.931	-84.764	-102.275,32	-84.437,17	0	-32.231	-94.700
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.000	-12.500	-13.260,40	-22.562,33	0	0	-16.000
23 Sognegård	-73.235	-72.923	-165.331,33	-70.138,99	0	-31.035	-42.200
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-216.166	-170.187	-280.867,05	-177.138,49	0	-63.266	-152.900

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-70.000	-70.000	0,00	0,00	0	-50.000	-20.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-153.198	-138.533	-142.076,57	-142.994,02	0	-116.698	-36.500
32 Kirkelig undervisning	-22.500	-23.500	-12.422,22	-8.405,64	0	0	-22.500
33 Diakonal virksomhed	-19.000	-16.500	-12.618,90	-5.108,15	0	0	-19.000
34 Kommunikation	-34.800	-35.900	-33.951,21	-39.113,26	0	0	-34.800
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-9.000	-8.800	-6.957,04	-1.280,57	0	-6.000	-3.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-5.000	-5.000	-166,00	-4.719,30	0	-4.000	-1.000
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-313.998	-298.733	-208.691,94	-202.120,94	0	-176.698	-137.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-179.484	-238.206	-236.003,16	-285.181,84	250.450	-251.868	-178.066
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-20.912	-17.592	-15.086,03	-14.007,39	0	-11.612	-9.300
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	-200.396	-255.798	-251.089,19	-299.189,23	250.450	-263.480	-187.366

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-2.900	-3.100	-1.791,22	-3.038,92	0	0	-2.900
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-34.400	-33.000	-28.570,10	-31.063,93	0	0	-34.400
62 Personale	-12.500	-11.000	-6.546,57	-7.895,45	0	0	-12.500
63 Bygninger	-5.500	-5.400	-4.220,00	-4.381,25	0	0	-5.500
64 Økonomi	-5.600	-5.400	-3.538,52	-2.940,47	0	0	-5.600
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	-15.000	-7.000	-16.047,00	-200,00	0	0	-15.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.500	0	-1.954,00	0,00	0	0	-2.500
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-8.900	-6.700	-7.079,63	-6.856,84	0	0	-8.900
I alt	-87.300	-71.600	-69.747,04	-56.376,86	0	0	-87.300

	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	-500	-2.000	-2.927,04	-2.407,33	0	0	-500
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	700	700	358,92	358,92	700	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	717,63	1.922,72	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-108,93	-10.373,98	0	0	0
I alt	200	-1.300	-1.959,42	-10.499,67	700	0	-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				