

# ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Kommentar til budget 2024

Det udarbejdede budget for 2024 giver et underskud på kr. 77.228,00

Underskuddet er som forventet.

### Begrundelse

#### Generelt

- I marts 2023 var en stor del af menighedsrådet samlet for gennemgå forventningerne til budget 2024.
- Gennemgangen medførte små justeringer jævnfør de bedste skøn vi kan lave på nuværende tidspunkt

#### Højskoleforeningen

- Højskolens aktiviteter indgår i 2024 som noget nyt i sognets budget.

#### Lønninger

- En usikker faktor er sognets udgifter til lønninger.
- Den nuværende overenskomst udløber den 31. marts 2024.
- Hvordan den nye overenskomst bliver er der ingen som kan sige på nuværende tidspunkt.
- I det udsendte budget har vi valgt at de nuværende lønudgifter fremskrives, dog med en stigning på 2%

### Finansiering af underskuddet

Underskuddet skal naturligvis finansieres ansvarligt.

- I år modtager Sct. Mortens sogn en arv på kr. 200.000,00.
- Alle formaliteter vedrørende arven er netop blevet godkendt.
- Arven er "mærket" til at styrke sognets diagonale arbejde i fremtiden.
- Arven vil blive brugt til at dække det underskud Sct. Mortens sogn forventer kommer når aktiviteterne i Højskoleforeningen videreføres, som en del af kirkens aktiviteter.
- Underskuddet ved kirkens øvrige aktiviteter forventes dækket via kirkens fri midler.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.579.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.579.333</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.579.333	0	0	4.579.333
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-949.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.866</b>
Udgifter, løn	250.866	0	0	250.866
Udgifter, Øvrige	749.000	0	0	749.000
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.882.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.882.468</b>
Udgifter, løn	2.481.368	0	0	2.481.368
Udgifter, Øvrige	426.100	0	0	426.100
Indtægter	25.000	0	0	25.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	91.200	0	0	91.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-768.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-768.611</b>
Udgifter, løn	414.872	0	0	414.872
Udgifter, Øvrige	353.739	0	0	353.739
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.816</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	2.184	0	0	2.184
<b>Resultat</b>	<b>-77.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.228</b>
Total udgifter, løn	3.147.106	0	0	3.147.106
Total udgifter, øvrige	1.677.839	0	0	1.677.839
Total indtægter	4.747.717	0	0	4.747.717

Forbrug af frie midler	77.228	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>77.228</b>	<b>0</b>	<b>0</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
4.579.333	4.445.954	4.380.249,96	4.574.562,96	4.579.333	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.579.333	4.445.954	4.380.249,96	4.574.562,96	4.579.333	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	0,00	0	0	0
-679.825	-668.321	-777.565,43	-528.048,33	0	-204.825	-475.000
-50.000	-50.000	-155.035,01	-62.126,57	0	0	-50.000
-201.250	-194.211	-142.905,27	-178.013,67	50.000	-28.250	-223.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.791	-18.704	-17.595,36	-17.131,46	0	-17.791	-1.000
-949.866	-931.236	-1.093.101,07	-785.320,03	50.000	-250.866	-749.000

##### 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	-1.068,99	-12.684,78	0	0	0
-1.442.199	-1.433.649	-1.334.017,05	-1.322.473,81	25.000	-1.354.199	-113.000
-153.089	-152.819	-86.270,72	-76.291,25	0	-72.089	-81.000
-46.500	-46.500	-73.118,75	-44.181,89	0	0	-46.500
-197.577	-176.105	-186.282,51	-173.173,47	0	-96.377	-101.200
-400.939	-399.209	-371.316,44	-369.857,79	0	-352.939	-48.000
-476.670	-474.887	-445.773,66	-429.951,73	0	-448.770	-27.900
-162.994	-102.615	-86.745,78	-82.478,77	0	-156.994	-6.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.882.468	-2.788.284	-2.586.793,90	-2.513.293,49	25.000	-2.481.368	-426.100

##### 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
-2.000	-2.000	-1.007,00	-12.998,63	0	0	-2.000
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
-2.000	-2.000	-1.007,00	-12.998,63	0	0	-2.000

## 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	0,00	0	0	0
-51.800	-45.500	-43.073,29	-78.585,33	91.200	0	-143.000
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	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
-51.800	-45.500	-43.073,29	-78.585,33	91.200	0	-143.000

#### 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
-121.400	-88.600	-148.228,48	-136.036,64	0	0	-121.400
-191.693	-191.067	-207.705,81	-201.176,05	0	-151.193	-40.500
-67.700	-59.200	-61.650,41	-64.382,33	0	-17.200	-50.500
-9.000	-9.000	-8.562,03	-6.600,20	0	-9.000	0
-135.664	-135.048	-123.837,83	-121.787,89	0	-135.664	0
-47.009	-46.779	-38.749,63	-38.512,57	0	-47.009	0
-54.806	-54.537	-69.819,95	-69.288,09	0	-54.806	0
-45.000	-45.000	-34.689,68	-10.089,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.339	-68.124	-75.767,81	-75.858,92	0	0	-96.339
-768.611	-697.355	-769.011,63	-723.731,69	0	-414.872	-353.739

#### 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
-1.000	-5.000	-19.664,08	-5.292,57	0	0	-1.000
-3.000	-3.000	0,00	-6.493,85	0	0	-3.000
2.184	2.184	1.092,00	1.092,00	2.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-804,55	-229.872,84	0	0	0
-1.816	-5.816	-19.376,63	-240.567,26	2.184	0	-4.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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