

ÅRSBUDGET 2024

for Dronningborg-Gimming Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8184

CVR-nr. 38266349

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at kunne fastholde de gode og meningsfulde aktiviteter, som allerede foregår i sognene, og samtidig have mulighed for at udvide listen af aktiviteter for borgerne i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.823.907	106.000	589.600	4.519.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.823.907	106.000	589.600	4.519.507
2 Kirkebygning og sognegård	-760.385	-106.000	-360.000	-1.226.385
Udgifter, løn	414.285	0	0	414.285
Udgifter, Øvrige	348.600	106.000	360.000	814.600
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.298.831	0	0	-2.298.831
Udgifter, løn	2.017.431	0	0	2.017.431
Udgifter, Øvrige	302.900	0	0	302.900
Indtægter	21.500	0	0	21.500
4 Kirkegård	-180.248	0	-229.600	-409.848
Udgifter, løn	167.648	0	0	167.648
Udgifter, Øvrige	42.500	0	229.600	272.100
Indtægter	29.900	0	0	29.900
5 Præstebolig mv.	14.800	0	0	14.800
Udgifter, løn	4.000	0	0	4.000
Udgifter, Øvrige	39.000	0	0	39.000
Indtægter	57.800	0	0	57.800
6 Administration og fællesudgifter	-600.147	0	0	-600.147
Udgifter, løn	368.347	0	0	368.347
Udgifter, Øvrige	231.800	0	0	231.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-904	0	0	-904
Total udgifter, løn	2.971.711	0	0	2.971.711
Total udgifter, øvrige	964.800	106.000	589.600	1.660.400
Total indtægter	3.935.607	106.000	589.600	4.631.207

Forbrug af frie midler	70.904	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	70.904	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
3.823.907	3.644.570	3.452.778,00	3.512.553,00	3.823.907	0	0
0	0	102.854,22	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
3.823.907	3.644.570	3.555.632,22	3.512.553,00	3.823.907	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
-26.500	-26.500	-71.890,29	-64.115,67	0	0	-26.500
-430.460	-426.250	-405.613,91	-229.336,67	0	-249.860	-180.600
-12.400	-12.400	-16.650,79	-65.136,28	0	0	-12.400
-291.025	-300.000	-420.402,09	-340.343,19	2.500	-164.425	-129.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.385	-765.150	-914.557,08	-698.931,81	2.500	-414.285	-348.600

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
-455.000	-455.601	-390.888,95	-296.590,33	0	-420.000	-35.000
-895.561	-831.750	-911.489,44	-918.981,41	1.500	-818.061	-79.000
-194.750	-185.750	-165.555,34	-148.317,37	0	-136.850	-57.900
-41.500	-34.500	-16.934,25	-6.330,00	0	0	-41.500
-293.812	-264.250	-288.654,30	-278.320,41	0	-223.812	-70.000
-171.977	-165.150	-67.731,32	-31.283,81	0	-167.477	-4.500
-62.381	-62.100	-43.438,37	-38.694,80	20.000	-75.381	-7.000
-183.850	-173.250	-154.016,09	-152.729,31	0	-175.850	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.298.831	-2.172.351	-2.038.708,06	-1.871.247,44	21.500	-2.017.431	-302.900

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
-180.748	-137.668	-167.385,85	-195.146,53	26.900	-167.648	-40.000
500	500	2.388,86	673,35	3.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.248	-137.168	-164.996,99	-194.473,18	29.900	-167.648	-42.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.800	27.900	-15.958,20	12.262,10	57.800	-4.000	-39.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.800	27.900	-15.958,20	12.262,10	57.800	-4.000	-39.000

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, øvrige drift
-77.500	-104.645	-75.647,57	-84.446,57	0	0	-77.500
-59.500	-55.500	-54.407,74	-53.553,20	0	-25.000	-34.500
-115.762	-103.700	-136.343,16	-117.606,00	0	-92.962	-22.800
-7.000	-7.000	-3.850,00	-12.785,19	0	-7.000	0
-128.693	-124.800	-127.776,39	-121.754,97	0	-125.693	-3.000
-58.846	-56.400	-56.561,98	-55.714,37	0	-58.846	0
-58.846	-57.400	-56.561,98	-55.714,37	0	-58.846	0
-35.000	-35.000	-17.365,00	-3.875,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-53.743	-58.811,70	-51.082,52	0	0	-59.000
-600.147	-598.188	-587.325,52	-556.532,19	0	-368.347	-231.800

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, øvrige drift
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	-3.912,61	-3.591,38	0	0	0
0	387	193,54	193,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-215,20	-326,91	0	0	0
0	0	-1.021,37	-194.574,52	0	0	0
0	387	-4.955,64	-198.299,27	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
106.000	106.000	0	0
-51.000	0	0	-51.000
-55.000	0	0	-55.000
0	106.000	0	-106.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
589.600	589.600		0
-315.000	0		-315.000
-45.000	0		-45.000
-229.600	0		-229.600
0	589.600		-589.600