

ÅRSBUDGET 2024

for Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8187

CVR-nr. 19166910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede mål er opretholdelse af pæne og velholdte kirker, kirkegårde, præstebolig og forpagterbolig.

Vi vil gerne skabe gode rammer og kår for sognets nye præst.

Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv ved hjælp af nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på den måde at nå flere mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ombygning af konfirmandstue med nyt præstekontor og renovering af præstebolig med efterfølgende indflytning af nyansat præst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et halvårs indtægt for udlejning af præstebolig, da renoveringen af præsteboligen forventes afsluttet medio 2024.

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 972.898, som dækkes af frie midler. Kr. 132.599,00 udgør ordinær driftsunderskud, og kr. 840.299 udgør udgifter til nyt præstekontor.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.878.986	0	760.572	2.639.558
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.878.986	0	760.572	2.639.558
2 Kirkebygning og sognegård	-1.178.645	0	0	-1.178.645
Udgifter, løn	36.846	0	0	36.846
Udgifter, Øvrige	1.141.799	0	0	1.141.799
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-546.884	0	0	-546.884
Udgifter, løn	464.634	0	0	464.634
Udgifter, Øvrige	82.250	0	0	82.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-791.430	0	0	-791.430
Udgifter, løn	741.920	0	0	741.920
Udgifter, Øvrige	228.000	0	0	228.000
Indtægter	178.490	0	0	178.490
5 Præstebolig mv.	6.550	0	-3.380.572	-3.374.022
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	156.500	0	3.380.572	3.537.072
Indtægter	163.050	0	0	163.050
6 Administration og fællesudgifter	-300.750	0	0	-300.750
Udgifter, løn	124.500	0	0	124.500
Udgifter, Øvrige	176.250	0	0	176.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-40.725	0	0	-40.725
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.300	0	0	41.300
Indtægter	575	0	0	575
Resultat	-972.898	0	-2.620.000	-3.592.898
Total udgifter, løn	1.367.900	0	0	1.367.900
Total udgifter, øvrige	1.826.099	0	3.380.572	5.206.671
Total indtægter	2.221.101	0	760.572	2.981.673

Forbrug af frie midler	972.898	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			2.620.000
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
Balanceposter i alt	972.898	0	2.620.000

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
1.878.986	1.786.103	1.759.707,00	1.827.726,96	1.878.986	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
1.878.986	1.786.103	1.759.707,00	1.827.726,96	1.878.986	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
-253.846	-387.900	-236.841,08	-162.147,41	0	-36.846	-217.000
-45.000	-35.000	-55.125,88	-29.830,30	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.799	0	0,00	0,00	0	0	-879.799
0	-54.500	-57.273,27	-20.850,65	0	0	0
-1.178.645	-477.400	-349.240,23	-212.828,36	0	-36.846	-1.141.799

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	0,00	0,00	0	0	0
-447.634	-438.100	-406.693,00	-393.166,01	0	-408.634	-39.000
-25.000	-21.500	-7.485,35	-3.661,39	0	-10.000	-15.000
-2.000	-2.500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-49.000	-46.000	-35.315,64	-31.379,68	0	-26.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.921,20	-4.000,00	0	-10.000	-2.000
-11.250	-11.250	0,00	-2.500,00	0	-10.000	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.884	-531.350	-457.415,19	-435.707,08	0	-464.634	-82.250

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
-796.430	-726.953	-798.937,00	-729.056,06	167.490	-741.920	-222.000
5.000	2.000	5.300,34	1.133,40	11.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.430	-724.953	-793.636,66	-727.922,66	178.490	-741.920	-228.000

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
-60.000	-27.000	-121.726,79	11.169,92	43.000	0	-103.000
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
10.600	8.000	25.107,65	24.316,96	56.600	0	-46.000
55.950	55.950	56.523,08	56.520,88	63.450	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.550	36.950	-40.096,06	92.007,76	163.050	0	-156.500

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
-44.000	-60.000	-28.460,13	-49.188,55	0	-5.000	-39.000
-79.450	-78.450	-70.740,05	-44.136,77	0	-17.100	-62.350
-50.900	-49.900	-57.842,26	-44.247,85	0	-15.400	-35.500
-21.550	-23.050	-19.310,00	-19.659,00	0	-10.000	-11.550
-80.850	-76.650	-76.650,00	-76.650,00	0	-77.000	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.290	-19.674,99	-17.197,48	0	0	-16.000
-300.750	-311.340	-272.677,43	-251.079,65	0	-124.500	-176.250

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
-39.300	0	0,00	0,00	0	0	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-12.000	-10.228,55	-11.569,81	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575	575	287,48	287,48	575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	815,70	318,33	0	0	0
0	0	0,00	-69.763,31	0	0	0
-40.725	-11.425	-9.125,37	-80.727,31	575	0	-41.300

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
760.572	760.572		0
-3.380.572	0		-3.380.572
-2.620.000	760.572		-3.380.572