

# ÅRSBUDGET 2024

for Udbynder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsat vedligeholdelse af bygninger herunder prioritering af personalefaciliteter.  
Fokus på klima, f.eks. udskiftning af oliefyr til varmepumpe.  
Fortsat arbejde med menighedspleje, f.eks. suppeaftener.

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

Renovering af personalefaciliteter/handicappedtoiletter i Havndal og Udbynder så de lever op til lovgivningen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.612.398</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>2.672.398</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.612.398	60.000	0	2.672.398
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-575.838</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.838</b>
Udgifter, løn	277.838	0	0	277.838
Udgifter, Øvrige	298.000	60.000	0	358.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.031.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.696</b>
Udgifter, løn	958.921	0	0	958.921
Udgifter, Øvrige	76.075	0	0	76.075
Indtægter	3.300	0	0	3.300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-680.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.735</b>
Udgifter, løn	794.510	0	0	794.510
Udgifter, Øvrige	201.125	0	0	201.125
Indtægter	314.900	0	0	314.900
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	122.300	0	0	122.300
Indtægter	81.000	0	0	81.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-290.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.829</b>
Udgifter, løn	52.729	0	0	52.729
Udgifter, Øvrige	238.100	0	0	238.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	700	0	0	700
Indtægter	8.700	0	0	8.700
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.083.998	0	0	2.083.998
Total udgifter, øvrige	936.300	60.000	0	996.300
Total indtægter	3.020.298	60.000	0	3.080.298

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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, øvrige drift
2.612.398	2.536.309	2.498.826,96	2.717.490,96	2.612.398	0	0
0	0	168.500,00	85.000,00	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
2.612.398	2.536.309	2.667.326,96	2.802.490,96	2.612.398	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.238	-462.216	-567.706,45	-439.249,87	0	-277.838	-218.400
-59.600	-66.800	-222.479,56	-157.379,28	0	0	-59.600
-14.000	-17.300	-12.725,26	-11.424,44	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-13.647,90	-4.796,48	0	0	-6.000
-575.838	-549.316	-816.559,17	-612.850,07	0	-277.838	-298.000

##### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.296	-945.533	-944.375,30	-906.072,89	0	-945.921	-19.375
-7.400	-4.700	-6.675,06	-4.523,80	0	0	-7.400
-1.300	-400	-8.390,52	-424,25	3.300	0	-4.600
-38.500	-34.500	-50.247,69	-7.422,91	0	0	-38.500
-2.700	0	-2.475,00	0,00	0	0	-2.700
-7.400	-15.000	-3.853,55	-1.699,52	0	-6.000	-1.400
-7.400	-9.000	-14.609,05	-1.954,01	0	-7.000	-400
-1.700	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-1.031.696	-1.010.633	-1.032.126,17	-923.597,38	3.300	-958.921	-76.075

##### 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
-596.644	-684.840	-738.217,35	-647.393,51	294.600	-697.094	-194.150
-84.091	-98.272	-76.895,19	-78.734,18	20.300	-97.416	-6.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.735	-783.112	-815.112,54	-726.127,69	314.900	-794.510	-201.125

## 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
-41.300	-23.240	-40.107,28	-43.925,00	81.000	0	-122.300
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
-41.300	-23.240	-40.107,28	-43.925,00	81.000	0	-122.300

#### 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
-15.500	-17.900	-14.033,24	-23.519,83	0	0	-15.500
-65.019	-50.669	-58.215,68	-73.898,49	0	-20.719	-44.300
-45.600	-39.800	-42.874,09	-24.665,62	0	-14.500	-31.100
-19.830	-11.231	-18.670,00	0,00	0	-11.330	-8.500
-123.080	-110.226	-112.260,72	-107.955,58	0	-6.180	-116.900
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
-2.800	0	-2.520,00	0,00	0	0	-2.800
-19.000	-14.300	-15.946,80	-15.922,72	0	0	-19.000
-290.829	-244.126	-264.520,53	-245.962,24	0	-52.729	-238.100

#### 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	-9.281,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,98	0	0	0
2.000	-5.700	-3.448,88	-5.701,98	2.000	0	0
6.700	7.225	3.584,74	3.612,28	6.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-669,29	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	-187.828,12	0	0	0
8.000	1.525	-533,43	-199.202,06	8.700	0	-700

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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