

ÅRSBUDGET 2024

for Dalbyneder-Dalbyover-Ø Tørslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 63309710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens personale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udover driftsbudgettet på 3.159.401 indeholder budgettet følgende:

21: Beplantning omkring P-plads ved ØT kirke 30.000 kr. (projektbevilling)

22: Etablering af lydanlæg i Dalbyover kirke 65.000 kr. (amlægsbevilling)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er p.t. ingen frie midler

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.159.401	30.000	65.000	3.254.401
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.159.401	30.000	65.000	3.254.401
2 Kirkebygning og sognegård	-539.410	-30.000	-65.000	-634.410
Udgifter, løn	184.610	0	0	184.610
Udgifter, Øvrige	354.800	30.000	65.000	449.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.119.460	0	0	-1.119.460
Udgifter, løn	982.660	0	0	982.660
Udgifter, Øvrige	136.800	0	0	136.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.127.930	0	0	-1.127.930
Udgifter, løn	1.134.730	0	0	1.134.730
Udgifter, Øvrige	313.000	0	0	313.000
Indtægter	319.800	0	0	319.800
5 Præstebolig mv.	-36.100	0	0	-36.100
Udgifter, løn	33.000	0	0	33.000
Udgifter, Øvrige	86.600	0	0	86.600
Indtægter	83.500	0	0	83.500
6 Administration og fællesudgifter	-326.501	0	0	-326.501
Udgifter, løn	80.000	0	0	80.000
Udgifter, Øvrige	246.501	0	0	246.501
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.000	0	0	-10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.415.000	0	0	2.415.000
Total udgifter, øvrige	1.147.701	30.000	65.000	1.242.701
Total indtægter	3.562.701	30.000	65.000	3.657.701

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
Balanceposter i alt	0	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
3.159.401	3.099.255	3.062.424,00	3.192.570,00	3.159.401	0	0
0	0	446.143,32	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
3.159.401	3.099.255	3.508.567,32	3.192.570,00	3.159.401	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
-433.010	-363.210	-454.148,22	-681.802,85	0	-157.610	-275.400
-40.800	-40.000	-90.116,05	-82.780,02	0	0	-40.800
-65.600	-63.000	-209.464,38	-38.266,20	0	-27.000	-38.600
0	0	0,00	-2.205,69	0	0	0
0	0	0,00	-14.242,77	0	0	0
-539.410	-466.210	-753.728,65	-819.297,53	0	-184.610	-354.800

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
-837.210	-882.910	-794.823,04	-828.112,57	0	-799.410	-37.800
-108.400	-106.700	-47.565,81	-80.021,47	0	-15.000	-93.400
0	0	-291,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.076,70	-101.467,52	0	0	0
-65.500	-65.000	-63.704,77	-57.521,29	0	-65.500	0
-73.250	-73.000	-61.654,81	-46.269,12	0	-72.750	-500
-35.100	-35.000	0,00	-19.663,00	0	-30.000	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.119.460	-1.162.610	-1.039.116,13	-1.133.054,97	0	-982.660	-136.800

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
-1.074.100	-1.083.580	-1.258.656,88	-1.128.242,94	311.800	-1.076.000	-309.900
-53.830	-59.380	-52.783,26	-49.594,72	8.000	-58.730	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.930	-1.142.960	-1.311.440,14	-1.177.837,66	319.800	-1.134.730	-313.000

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
-36.100	-8.500	-109.814,69	-45.903,46	83.500	-33.000	-86.600
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
-36.100	-8.500	-109.814,69	-45.903,46	83.500	-33.000	-86.600

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
-33.301	-32.700	-21.706,75	-23.581,67	0	0	-33.301
-59.400	-57.800	-59.806,97	-77.547,99	0	-18.000	-41.400
-42.000	-41.000	-54.065,33	-34.180,99	0	-16.000	-26.000
-53.300	-45.000	-32.836,65	-19.960,00	0	-38.000	-15.300
-122.600	-86.100	-78.938,79	-82.299,71	0	-8.000	-114.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.613,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-14.500	-19.116,97	-15.754,71	0	0	-15.900
-326.501	-277.100	-260.857,62	-253.325,07	0	-80.000	-246.501

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	-31.875	-37.701,39	-1.701,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125,71	-9,25	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.613,52	-6.703,68	0	0	-10.000
0	0	444,01	242,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.422,06	3.691,74	0	0	0
0	0	-1.153,72	-201.164,59	0	0	0
-10.000	-41.875	-44.728,27	-205.644,32	0	0	-10.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
30.000	30.000	0	0
-30.000	0	0	-30.000
0	30.000	0	-30.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
65.000	65.000		0
-65.000	0		-65.000
0	65.000		-65.000