

ÅRSBUDGET 2024

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på at få aktivitet og fællesskab i Borup sogn til glæde for sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil udvikle vores samarbejde med andre sogne omkring drift af kirkegården.
Vi samarbejder i samme pastorat med Hornbæk, Tånum, Kousted og Råsted.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	784.777	0	0	784.777
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	784.777	0	0	784.777
2 Kirkebygning og sognegård	-217.799	0	0	-217.799
Udgifter, løn	136.099	0	0	136.099
Udgifter, Øvrige	81.700	0	0	81.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-162.000	0	0	-162.000
Udgifter, løn	151.500	0	0	151.500
Udgifter, Øvrige	10.500	0	0	10.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-322.370	0	0	-322.370
Udgifter, løn	315.231	0	0	315.231
Udgifter, Øvrige	174.435	0	0	174.435
Indtægter	167.296	0	0	167.296
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-98.838	0	0	-98.838
Udgifter, løn	33.100	0	0	33.100
Udgifter, Øvrige	65.738	0	0	65.738
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.100	0	0	-1.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.400	0	0	1.400
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-17.330	0	0	-17.330
Total udgifter, løn	635.930	0	0	635.930
Total udgifter, øvrige	333.773	0	0	333.773
Total indtægter	952.373	0	0	952.373

Forbrug af frie midler	17.330	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	17.330	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
784.777	776.919	750.658,96	733.328,04	784.777	0	0
0	0	34.414,50	539.998,44	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
784.777	776.919	785.073,46	1.273.326,48	784.777	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	-2.589,80	0	0	0
-201.099	-174.000	-179.400,79	-193.840,32	0	-136.099	-65.000
-16.700	-12.000	-16.676,32	-16.888,91	0	0	-16.700
0	0	-922,00	-2.014,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.799	-186.000	-196.999,11	-215.333,21	0	-136.099	-81.700

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
-35.400	0	-94.919,77	-62.106,85	0	-35.400	0
-126.600	-229.650	-56.574,89	-103.249,07	0	-116.100	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	205,98	-585,98	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
-162.000	-229.650	-151.288,68	-165.941,90	0	-151.500	-10.500

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
-317.370	-185.273	-319.345,06	-361.473,88	167.296	-315.231	-169.435
-5.000	-23.347	-4.250,00	2.251,11	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.370	-208.620	-323.595,06	-359.222,77	167.296	-315.231	-174.435

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	-64.564	-12.520,20	-57.878,04	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-64.564	-12.520,20	-57.878,04	0	0	0

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
-8.700	-15.500	-8.728,13	-13.556,31	0	0	-8.700
-45.100	-53.100	-21.017,07	-31.237,16	0	-33.100	-12.000
-15.700	-6.500	-9.305,56	-6.123,40	0	0	-15.700
0	0	0,00	-9.481,81	0	0	0
-15.000	-5.000	-4.589,05	-7.300,65	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	0	-762,74	0,00	0	0	-10.600
0	0	-1.771,00	0,00	0	0	0
-3.738	-4.013	-4.013,10	-4.125,52	0	0	-3.738
-98.838	-84.113	-50.186,65	-71.824,85	0	-33.100	-65.738

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
0	0	136,32	0,00	0	0	0
-1.100	-3.972	-2.208,32	-235,16	300	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.068,55	0,00	0	0	0
0	0	-502,04	-40.983,15	0	0	0
-1.100	-3.972	1.494,51	-41.218,31	300	0	-1.400

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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