

ÅRSBUDGET 2024

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker særligt at styrke de lokale børneaktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lem Kirke ser 'slidt' ud og flere forhold, herunder tilsmudsning og borebilleangreb i inventaret, gør, at en indvendig istandsættelse er påkrævet.

Anlægsprojekt med istandsættelse af Lem Kirke er derfor medtaget som budgetønske og overslag vedhæftet.

Provstiet har godkendt stiftsmiddellån på 2,6 mio. til dette formål.

Samt 37.050 kr. til renteudgift i 2024 hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler har en samlet saldo primo 2023 på 86.441,10 kr., hvoraf 75.000,- kr. er disponeret som menighedsrådets bidrag til anlægsprojekt og de resterende 11.441,10 kr. anvendes til årets budgetterede driftsunderskud.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Asferg Kirke om fælles kirkegårdsdrift.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Sankt Andreas Kirke om fælles løsning af musikalske og kommunikationsopgaver.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	641.258	0	0	641.258
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	641.258	0	0	641.258
2 Kirkebygning og sognegård	-118.996	0	-2.600.000	-2.718.996
Udgifter, løn	18.580	0	0	18.580
Udgifter, Øvrige	100.416	0	2.600.000	2.700.416
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-170.440	0	0	-170.440
Udgifter, løn	103.586	0	0	103.586
Udgifter, Øvrige	66.854	0	0	66.854
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-122.980	0	0	-122.980
Udgifter, løn	111.480	0	0	111.480
Udgifter, Øvrige	28.500	0	0	28.500
Indtægter	17.000	0	0	17.000
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	-203.358	0	0	-203.358
Udgifter, løn	126.500	0	0	126.500
Udgifter, Øvrige	76.858	0	0	76.858
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-36.925	0	0	-36.925
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	37.550	0	0	37.550
Indtægter	625	0	0	625
Resultat	-11.441	0	-2.600.000	-2.611.441
Total udgifter, løn	360.146	0	0	360.146
Total udgifter, øvrige	310.178	0	2.600.000	2.910.178
Total indtægter	658.883	0	0	658.883

Forbrug af frie midler	11.441	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			2.600.000
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	11.441	0	2.600.000

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, øvrige drift
641.258	586.610	577.941,00	577.941,00	641.258	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
641.258	586.610	577.941,00	577.941,00	641.258	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	-4.427,43	0	0	0
-115.996	-100.000	-113.823,37	-94.236,21	0	-18.580	-97.416
-3.000	-15.500	-2.802,50	-1.640,00	0	0	-3.000
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
-118.996	-115.500	-116.625,87	-100.303,64	0	-18.580	-100.416

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
-12.000	-14.000	-11.970,00	-12.887,46	0	0	-12.000
-135.740	-121.300	-147.811,89	-121.022,04	0	-103.586	-32.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-2.178,08	-3.027,05	0	0	-2.000
-12.000	-12.000	-11.898,21	-10.960,76	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-10.000	-1.151,92	-1.979,61	0	0	-1.200
-7.000	-15.415	-14.352,82	-15.438,25	0	0	-7.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-170.440	-174.715	-189.362,92	-165.315,17	0	-103.586	-66.854

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
-122.980	-134.700	-117.517,35	-114.745,90	17.000	-111.480	-28.500
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
-122.980	-134.700	-117.517,35	-114.745,90	17.000	-111.480	-28.500

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, øvrig 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	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

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
-10.000	-3.000	-12.972,00	-2.252,50	0	0	-10.000
-114.500	-112.000	-126.555,36	-122.997,70	0	-89.500	-25.000
-3.850	-3.850	-4.366,88	-879,07	0	0	-3.850
-7.500	-3.850	-7.253,39	0,00	0	0	-7.500
-50.000	-48.050	-55.915,37	-37.218,75	0	-37.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.900	-8.685,00	-6.200,00	0	0	-9.000
-5.000	0	-1.686,00	0,00	0	0	-5.000
-3.508	-2.620	-2.980,49	-2.816,04	0	0	-3.508
-203.358	-183.270	-220.414,49	-172.364,06	0	-126.500	-76.858

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
-37.050	0	0,00	0,00	0	0	-37.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625	-2.675	-1.605,82	-2.611,92	625	0	0
0	250	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	-16,28	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.925	-3.425	-1.622,10	-2.611,92	625	0	-37.550

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-2.600.000	0		-2.600.000
-2.600.000	0		-2.600.000