

ÅRSBUDGET 2024

for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8211

CVR-nr. 42090328

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgettet er indregnet midlertidig bevilling til driftsformål: 28.000 kr. til el-klaver, opdatering af lydanlæg og skabe til konfirmandstuen.
Projektbevilling på 60.000 kr. til malerarbejde i kirker, tømrerarbejde i graverhus og ny flagstang.
Anlægsbevilling på 75.000 kr. til undersøgelse og projektering af sydmur Albæk Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler er sat til 0 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.280.513	60.000	75.000	2.415.513
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.280.513	60.000	75.000	2.415.513
2 Kirkebygning og sognegård	-476.559	-60.000	0	-536.559
Udgifter, løn	166.159	0	0	166.159
Udgifter, Øvrige	310.400	60.000	0	370.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-759.355	0	0	-759.355
Udgifter, løn	694.855	0	0	694.855
Udgifter, Øvrige	64.500	0	0	64.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-773.566	0	-75.000	-848.566
Udgifter, løn	876.386	0	0	876.386
Udgifter, Øvrige	130.600	0	75.000	205.600
Indtægter	233.420	0	0	233.420
5 Præstebolig mv.	50.500	0	0	50.500
Udgifter, løn	4.000	0	0	4.000
Udgifter, Øvrige	157.500	0	0	157.500
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-327.093	0	0	-327.093
Udgifter, løn	150.400	0	0	150.400
Udgifter, Øvrige	176.693	0	0	176.693
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.560	0	0	5.560
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	5.760	0	0	5.760
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.891.800	0	0	1.891.800
Total udgifter, øvrige	839.893	60.000	75.000	974.893
Total indtægter	2.731.693	60.000	75.000	2.866.693

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
2.280.513	2.186.906	2.154.587,04	2.268.726,96	2.280.513	0	0
0	0	30.361,94	358.465,77	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
2.280.513	2.186.906	2.184.948,98	2.627.192,73	2.280.513	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
-385.959	-427.339	-433.163,83	-340.769,81	0	-166.159	-219.800
-48.000	-19.200	-57.339,43	-55.756,87	0	0	-48.000
-42.600	-14.600	-3.437,00	-5.284,00	0	0	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.400	0,00	-6.070,56	0	0	0
-476.559	-469.539	-493.940,26	-407.881,24	0	-166.159	-310.400

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
-539.385	-574.380	-610.326,45	-575.185,50	0	-510.385	-29.000
-64.275	-43.600	-65.713,66	-12.669,96	0	-54.275	-10.000
-2.000	-2.500	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-46.070	-44.200	-40.179,71	-27.394,63	0	-24.570	-21.500
-36.650	-43.050	-105,80	0,00	0	-35.650	-1.000
-46.475	-49.555	-39.731,26	-21.947,86	0	-45.975	-500
-24.500	-32.500	-3.736,00	-15.095,00	0	-24.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.355	-789.785	-761.792,88	-652.292,95	0	-694.855	-64.500

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
-784.566	-700.694	-890.231,01	-724.150,61	217.420	-876.386	-125.600
11.000	-100	2.638,20	5.062,48	16.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.566	-700.794	-887.592,81	-719.088,13	233.420	-876.386	-130.600

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
-40.000	-38.000	-152.850,15	-378.084,55	107.000	-4.000	-143.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.500	83.000	68.129,23	55.221,22	105.000	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.500	45.000	-84.720,92	-322.863,33	212.000	-4.000	-157.500

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
-84.500	-117.000	-51.654,11	-60.843,31	0	-10.000	-74.500
-53.100	-51.600	-51.902,45	-71.340,23	0	-26.900	-26.200
-52.493	-41.300	-52.336,05	-63.880,11	0	-14.500	-37.993
-22.000	-20.000	-20.473,10	420,90	0	-20.000	-2.000
-86.000	-84.000	-84.245,67	-89.441,78	0	-79.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.480,70	-3.506,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-21.200	-26.419,74	-23.188,76	0	0	-29.000
-327.093	-335.100	-291.511,82	-311.779,54	0	-150.400	-176.693

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
-100	-500	0,00	-1,62	0	0	-100
-100	-5.000	-4.575,65	-3.683,74	0	0	-100
5.760	5.760	2.879,44	2.879,44	5.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.028,93	0	0	0
0	0	-1.530,02	-145.715,93	0	0	0
5.560	260	-3.226,23	-152.550,78	5.760	0	-200

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
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
75.000	75.000		0
-75.000	0		-75.000
0	75.000		-75.000