

ÅRSBUDGET 2024

for Kristrup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8213

CVR-nr. 35559310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.852.857	0	0	6.852.857
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.852.857	0	0	6.852.857
2 Kirkebygning og sognegård	-1.057.817	0	0	-1.057.817
Udgifter, løn	710.817	0	0	710.817
Udgifter, Øvrige	347.000	0	0	347.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.635.376	0	0	-2.635.376
Udgifter, løn	2.268.676	0	0	2.268.676
Udgifter, Øvrige	373.200	0	0	373.200
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-1.752.682	0	0	-1.752.682
Udgifter, løn	2.140.527	0	0	2.140.527
Udgifter, Øvrige	753.000	0	0	753.000
Indtægter	1.140.845	0	0	1.140.845
5 Præstebolig mv.	-69.989	0	0	-69.989
Udgifter, løn	42.989	0	0	42.989
Udgifter, Øvrige	86.000	0	0	86.000
Indtægter	59.000	0	0	59.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.342.737	0	0	-1.342.737
Udgifter, løn	598.896	0	0	598.896
Udgifter, Øvrige	743.841	0	0	743.841
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.744	0	0	5.744
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.744	0	0	5.744
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.761.905	0	0	5.761.905
Total udgifter, øvrige	2.303.041	0	0	2.303.041
Total indtægter	8.064.946	0	0	8.064.946

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 anlægssparing			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
6.852.857	6.653.259	6.599.270,00	6.671.637,96	6.852.857	0	0
0	0	48.374,00	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
6.852.857	6.653.259	6.647.644,00	6.671.637,96	6.852.857	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	-52.000	-16.596,47	-21.501,50	0	0	0
-328.050	-289.490	-309.765,07	-312.538,89	0	-253.550	-74.500
-40.000	-20.000	-53.329,58	-33.727,65	0	0	-40.000
-689.767	-623.839	-619.450,20	-684.876,78	0	-457.267	-232.500
0	0	-154,69	-36.009,20	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.817	-988.329	-999.296,01	-1.088.654,02	0	-710.817	-347.000

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
-45.000	-45.000	-46.353,36	-44.442,61	0	0	-45.000
-734.538	-991.895	-715.668,73	-998.981,17	1.000	-653.538	-82.000
-461.488	-421.566	-396.624,99	-359.568,99	0	-354.488	-107.000
-256.662	-219.274	-168.025,70	-285.422,06	4.500	-209.162	-52.000
-304.874	-268.609	-264.809,59	-378.126,76	0	-252.374	-52.500
-590.432	-304.388	-394.202,47	-190.865,57	0	-572.932	-17.500
0	0	-7.347,45	-5.481,91	0	0	0
-240.182	-235.113	-163.605,97	-40.369,86	1.000	-226.182	-15.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.635.376	-2.488.045	-2.158.838,26	-2.305.458,93	6.500	-2.268.676	-373.200

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
-1.520.446	-1.589.093	-1.562.965,92	-1.646.646,04	1.079.595	-1.910.041	-690.000
-232.236	-230.227	-264.616,15	-213.337,12	61.250	-230.486	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.752.682	-1.819.320	-1.827.582,07	-1.859.983,16	1.140.845	-2.140.527	-753.000

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	-695,00	0	0	0
-69.989	-17.402	-64.933,07	-82.346,35	59.000	-42.989	-86.000
0	0	-1.169,83	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
-69.989	-17.402	-66.102,90	-83.041,35	59.000	-42.989	-86.000

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
-537.331	-537.793	-551.900,34	-316.350,37	0	-317.978	-219.353
-102.979	-108.525	-159.507,78	-55.845,83	0	-95.979	-7.000
-83.000	-95.000	-84.307,00	-111.731,33	0	-15.500	-67.500
-7.200	-7.200	-9.670,00	-8.277,45	0	-7.200	0
-264.839	-263.728	-239.212,22	-312.449,70	0	-43.589	-221.250
-61.975	-67.425	-69.771,47	-181.102,05	0	-59.325	-2.650
-63.325	-68.775	-69.771,47	-247.534,97	0	-59.325	-4.000
-100.000	-100.000	-57.177,75	-40.112,75	0	0	-100.000
0	0	-7.680,00	0,00	0	0	0
-122.088	-86.639	-93.744,63	-91.781,64	0	0	-122.088
-1.342.737	-1.335.085	-1.342.742,66	-1.365.186,09	0	-598.896	-743.841

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.I (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	-10.000	-11.963,52	-9.811,77	0	0	0
2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	0	0
3.744	3.744	1.871,84	1.871,84	3.744	0	0
0	0	-2,33	19,64	0	0	0
0	0	2.212,97	50,38	0	0	0
0	0	-43.415,34	-405.164,98	0	0	0
5.744	-4.256	-51.296,38	-413.034,89	5.744	0	0

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