ÅRSBUDGET 2024

for Marie Magdalene-Koed Sognes Me

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8219

CVR-nr. 57871113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

- være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv

- åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

Rammen om menighedsrådets arbejde i det kommende år vil fortsat være følgende indsats områder:

Gudstjenesten: Alternative former for gudstjenester (bl.a. Walk and Talk, jazz poesi, musik- gudstjenester og aftengudstjenester)

Gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten)

Musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni: Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp samt deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR: Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Særligt indsatsområde for 2024 forventes fortsat at være efterlevelse af den af menighedsrådet vedtagne vision for rådets arbejde (se ovenfor).

Herudover forventes der fortsat at blive arbejdet med vedligeholdelse og nødvendige forbedringer af de bygninger og kirkegårde der er beliggende i sognet, herunder forslag til nyetablering af kontor- og undervisningslokaler med beliggenhed nær Marie Magdalene kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Provstiudvalget har forud for udarbejdelsen af udkast til budget 2024 foreslået en forøgelse af ligningsmidlerne til kirkekassens drift med 2,5 % i forhold til det modtagne ligningsbeløb for budgetåret 2023. Det er menighedsrådets forventning at stigningen i de forventede lønudgifter fra 2023 til 2024 vil nå et niveau på 4 %. Begge forhold er indarbejdet i det afgivne budgetudkast, ligesom der er foretaget en vurdering af forskydningerne i øvrige omkostninger. Den økonomiske effekt af foranstående overvejelser medfører, at kirkekassen indtil videre budgetterer med et driftsunderskud for kalenderåret 2024 stort DKK 25.815,34. Underskuddet foreslås dækket ved træk på kirkekassens frie midler. Se nedenstående:

INDTÆGTER:

Ligningsmidler: Det tildelte beløb af ligningsmidler for kalenderåret 2024 udgør til dækning af "normal" drift DKK 3.349.687,00 hvoraf DKK 175.000,00 er en ekstraordinær årlig projektbevilling over en treårig

periode til dækning af de "ekstraordinære" udgifter ved leje af en kontorpavillon. Det ordinære ligningsbeløb er opgjort som en fremskrivning af de tildelte midler i 2023 - DKK 3.097.256,00 (heri ikke indregnet den ekstraordinære bevilling til kontorpavillonen men medregnet den delvise dækning af aflønningen af vores nye kirke- og kulturmedarbejder) med et tillæg på 2,5 % til dækning af løn- og andre omkostningsstigninger og udgør herefter for kalenderåret 2024 DKK 3.174.687,00.

Salg af varer og tjenesteydelser: Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser samt indtægter fra bygningsudleje forventes i budgetåret 2024 at udgøre DKK 777.000,00 mod en forventet indtægt i budgetåret 2023 stor DKK 774.000,00 og forventes således stort set uændrede i forhold til budgetåret 2023.

Finansieringsindtægter: Indtægter fra renteafkast af bankindestående og "gravstedskapitaler" mv. forventes i budgetåret 2024 at beløbe sig til DKK 16.900,00 hvilket er marginalt mindre end den forventede renteindtægt i budgetåret 2023, der udgør 17.700,00.

UDGIFTER:

Lønninger: De samlede udgifter til løn og gager er for budgetåret 2024 beregnet til at udgøre DKK 2.645.618,00 mod en forventet udgift i budgetåret 2023 stor DKK 2.522.132,00. Den forventede forøgelse af de samlede lønudgifter kan udelukkende henføres til resultatet af de overenskomstforhandlinger, der kommer i foråret 2024. Den budgetterede forventede lønstigning udgør i alt 4 %. Den nævnte forøgelse vurderes at være relevant set i forhold til de lønstigninger, der i 2023 er aftalte på det "private" arbejdsmarked. Der er timemæssigt budgetteret med samme antal arbejdstimer i 2024 som indeholdt i budget 2023. Der er foretaget en mindre besparelse på forbrug af foredragsholdere og solister, idet det forventes, at nogle af de aktiviteter den nye kirke- og kulturmedarbejder arbejder med vil erstatte nogle af de arrangementer, hvortil der førhen er anvendt udefra kommende honorarmodtagere.

Vedligeholdelse og anskaffelser: For kalenderåret 2024 udgør budgetterede udgifter til maskin- og bygningsvedligeholdelse DKK 247.300,00, hvor den budgetterede udgift til samme poster i kalenderåret 2023 udgjorde DKK 291.750,00. Den budgetterede udgift til nævnte område er for budgetåret anses for dækkende og er fastsat ud fra en realistisk vurdering af nødvendigt vedligehold og nyanskaffelser i kalenderåret 2024.

Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift: For kalenderåret 2024 udgør de budgetterede udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt DKK 388.800, hvilket er en reduktion af de budgetterede udgifter til samme poster for kalenderåret 2023 med DKK 46.200,00. Den forventede reduktion af disse udgifter kan især henføres til en "normalisering" af priser på energi samt besparelser på energiforbruget ved øget opmærksomhed vedrørende især forbrug til opvarmning af lokaler.

Udgifter til IT: Udgifter til IT forventes i budgetåret 2024 at udgøre DKK 59.180,00 mod forventede udgifter i budgetåret 2023 på i alt DKK 61.800,00 grundet nyansættelse af vores kirke- og kulturmedarbejder samt ønsket om implementering af et nyt kalendersystem.

Køb af øvrige tjenesteydelser: Køb af øvrige tjenesteydelser, der dækker udgifter til kirkebil, porto, trykning af kirkeblad, forsikring og leasingudgifter mv. forventes i budgetåret 2024 at beløbe sig til i alt DKK 311.740,00 mod en forventet udgift i budgetåret 2023 på i alt DKK 269.400,00. Omkostningsforøgelsen er afsat under hensyntagen til den generelle prisudvikling.

Køb af øvrige varer til forbrug: Udgifter til forbrug af øvrige varer til forbrug, der dækker udgifter til kontorudgifter, salmebøger, planter, grus og gran, arbejdstøj, indkøb til fortæring, mv., forventes i kalenderåret 2024 at udgøre DKK 345.734,25 mod en forventet udgift i budgetåret 2023 på i alt DKK 352.823,00, altså en marginal reduktion af disse udgifter.

Finansieringsudgifter: Udgifter til dækning af omkostninger ved finansiering af menighedsrådets aktiviteter forventes i budgetåret 2024 at beløbe sig til DKK 600,00.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**3.349.687**	**0**	**0**	**3.349.687**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.349.687	0	0	3.349.687
2 Kirkebygning og sognegård	**-682.139**	**0**	**0**	**-682.139**
Udgifter, løn	148.639	0		148.639
Udgifter, Øvrige	533.500	0	0	533.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.509.340**	**0**	**0**	**-1.509.340**
Udgifter, løn	1.207.851	0		1.207.851
Udgifter, Øvrige	308.489	0	0	308.489
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	**-883.168**	**0**	**0**	**-883.168**
Udgifter, løn	1.100.568	0		1.100.568
Udgifter, Øvrige	338.400	0	0	338.400
Indtægter	555.800	0	0	555.800
5 Præstebolig mv.	**91.429**	**0**	**0**	**91.429**
Udgifter, løn	39.971	0		39.971
Udgifter, Øvrige	99.500	0	0	99.500
Indtægter	230.900	0	0	230.900
6 Administration og fællesudgifter	**-391.889**	**0**	**0**	**-391.889**
Udgifter, løn	148.589	0		148.589
Udgifter, Øvrige	243.300	0	0	243.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-400**	**0**	**0**	**-400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	**-25.820**	**0**	**0**	**-25.820**
Total udgifter, løn	2.645.618	0		2.645.618
Total udgifter, øvrige	1.524.189	0	0	1.524.189
Total indtægter	4.143.987	0	0	4.143.987

Forbrug af frie midler	25.820	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**25.820**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	3.349.687	3.272.256	2.668.168,00	2.732.201,00	3.349.687	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.349.687	3.272.256	2.668.168,00	2.732.201,00	3.349.687	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-345.007	-427.659	-389.400,76	-261.316,22	0	-102.707	-242.300
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-55.700	-46.800	-48.693,95	-52.836,77	0	0	-55.700
23 Sognegård	-281.432	-248.429	-103.600,77	-74.920,26	0	-45.932	-235.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-682.139	-722.888	-541.695,48	-389.073,25	0	-148.639	-533.500

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-372.565	0	0,00	0,00	0	-356.376	-16.189
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-816.694	-842.675	-761.319,87	-765.273,34	7.000	-740.494	-83.200
32 Kirkelig undervisning	-102.400	-195.775	-79.340,95	-90.667,87	0	0	-102.400
33 Diakonal virksomhed	-7.100	-3.000	-6.206,80	0,00	0	0	-7.100
34 Kommunikation	-104.981	-107.777	-93.846,83	-92.313,85	0	-22.081	-82.900
35 Kirkekor	0	-216.004	0,00	-14.392,47	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-63.600	-87.096	-52.011,83	-46.578,20	0	-55.900	-7.700
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-42.000	-46.000	-18.237,73	-12.267,70	0	-33.000	-9.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.509.340	-1.498.327	-1.010.964,01	-1.021.493,43	7.000	-1.207.851	-308.489

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-869.768	-823.587	-694.426,46	-604.749,71	555.800	-1.100.568	-325.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-13.400	-14.000	-12.158,50	-60.613,75	0	0	-13.400
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-883.168	-837.587	-706.584,96	-665.363,46	555.800	-1.100.568	-338.400

Driftsrammen

Formål

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-19.571	-12.078	-74.075,42	-59.642,44	103.700	-39.971	-83.300
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	111.000	112.900	106.251,28	111.358,42	127.200	0	-16.200
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	91.429	100.822	32.175,86	51.715,98	230.900	-39.971	-99.500

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-169.289	-170.274	-166.940,99	-184.059,29	0	-100.589	-68.700
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-58.400	-58.800	-57.944,01	-53.323,05	0	-12.000	-46.400
62 Personale	-69.800	-61.100	-63.254,28	-63.589,69	0	-12.000	-57.800
63 Bygninger	-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
64 Økonomi	-15.200	-16.300	-15.568,74	-37.341,93	0	-12.000	-3.200
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-8.000	-10.106,00	-3.637,57	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-5.600	0	-4.042,00	0,00	0	0	-5.600
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-51.600	-37.300	-39.878,46	-39.710,00	0	0	-51.600
I alt	-391.889	-363.774	-369.734,48	-393.661,53	0	-148.589	-243.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-1.000	-1.200	-20.984,22	-26.248,09	0	0	-1.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	200	0,00	200,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	600	500	291,46	291,46	600	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	980,79	3.562,35	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-339,96	-64.745,91	0	0	0
I alt	-400	-500	-20.051,93	-86.940,19	600	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				