

ÅRSBUDGET 2024

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

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

I samarbejde med Velas er budget 2024 for både Grenaa menighedsråd og præstegårdsudvalget lagt og gennemgået.

Menighedsråd:

Samtlige poster er gennemgået og budgettet går i 0 kr..
Vi finder det ikke muligt at skære yderligere.

Der er bevilliget 250.000 i anlægsligning til sognegård og Simon Peter kirke
Anlægsligning er fordelt sådan:

Sognegård - maling	80.000
Sognegård - solafskærmning	75.000
Simon Peter - klokkestabel	80.000
Simon Peter - pavillon	15.000

Præstegårdsudvalg:

Præstegårdsudvalget har gennemgået samtlige poster.

Der er bevilliget 696.250 kr. i anlægsligning til Myntevej, Rimsø og Hammelev
Anlæg er fordelt sådan:

Rimsø - varmepumpe/system	400.000
Rimsø - afgrænsning til haven	6.250
Myntevej - køkken, døre	30.000
Hammelev - kalkning + stolpning	100.000
Hammelev - vinduer	12.500
Hammelev - dørparti	12.500
Hammelev - stakit	18.750
Hammelev - tækning	75.000
Hammelev - fliser v/skraldespande	25.000
Hammelev - beskæring træer	6.250
Hammelev - energikonsulent	10.000

Indtægten på formål 57 er menighedsrådets lejeindtægt fra Norddjurs Kommune.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.566.030	0	1.946.250	9.512.280
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.566.030	0	1.946.250	9.512.280
2 Kirkebygning og sognegård	-1.214.205	0	-250.000	-1.464.205
Udgifter, løn	652.207	0		652.207
Udgifter, Øvrige	574.998	0	250.000	824.998
Indtægter	13.000	0	0	13.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.519.533	0	0	-3.519.533
Udgifter, løn	3.063.018	0		3.063.018
Udgifter, Øvrige	479.015	0	0	479.015
Indtægter	22.500	0	0	22.500
4 Kirkegård	-1.353.211	0	0	-1.353.211
Udgifter, løn	2.200.368	0		2.200.368
Udgifter, Øvrige	570.700	0	0	570.700
Indtægter	1.417.857	0	0	1.417.857
5 Præstebolig mv.	-133.173	0	-696.250	-829.423
Udgifter, løn	136.471	0		136.471
Udgifter, Øvrige	489.823	0	696.250	1.186.073
Indtægter	493.121	0	0	493.121
6 Administration og fællesudgifter	-1.255.264	0	0	-1.255.264
Udgifter, løn	592.411	0		592.411
Udgifter, Øvrige	662.853	0	0	662.853
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-90.644	0	0	-90.644
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	2.356	0	0	2.356
Resultat	0	0	1.000.000	1.000.000
Total udgifter, løn	6.644.475	0		6.644.475
Total udgifter, øvrige	2.870.389	0	946.250	3.816.639
Total indtægter	9.514.864	0	1.946.250	11.461.114

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			1.000.000
- 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	-1.000.000

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
7.566.030	7.511.591	7.293.549,00	7.716.240,00	7.566.030	0	0
0	0	42.251,34	237.000,00	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
7.566.030	7.511.591	7.335.800,34	7.953.240,00	7.566.030	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
-529.622	-453.414	-466.718,22	-706.566,01	6.000	-246.624	-288.998
-195.575	-202.313	-187.703,44	-232.913,14	0	-115.575	-80.000
-489.008	-448.854	-542.882,71	-503.562,14	7.000	-290.008	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.214.205	-1.104.581	-1.197.304,37	-1.443.041,29	13.000	-652.207	-574.998

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
-340.000	-300.000	-366.975,65	0,00	0	-340.000	0
-1.624.356	-1.464.050	-1.482.562,34	-1.517.877,43	22.500	-1.519.191	-127.665
-480.148	-457.980	-545.898,95	-455.572,00	0	-400.798	-79.350
-19.000	-29.000	-19.173,21	-12.821,44	0	0	-19.000
-305.560	-292.458	-277.425,65	-291.581,53	0	-129.060	-176.500
-313.827	-352.781	-240.621,69	-294.403,82	0	-295.327	-18.500
-347.642	-335.579	-282.835,33	-300.475,04	0	-338.642	-9.000
-89.000	-104.000	-43.767,44	-36.955,42	0	-40.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.519.533	-3.335.848	-3.259.260,26	-2.909.686,68	22.500	-3.063.018	-479.015

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
-1.190.857	-1.518.890	-1.212.272,26	-1.425.794,26	1.325.857	-2.019.514	-497.200
-162.354	-156.983	-102.487,19	-162.572,75	92.000	-180.854	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.353.211	-1.675.873	-1.314.759,45	-1.588.367,01	1.417.857	-2.200.368	-570.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.435,11	-7.240,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	17.316	16.908,79	7.972,18	76.480	-7.307	-69.173
-53.680	-52.180	-118.314,10	-54.248,59	104.220	-44.000	-113.900
-113.899	-92.522	-45.958,88	-84.864,27	81.601	-54.000	-141.500
8.806	8.786	-33.009,52	-22.229,48	59.920	-7.164	-43.950
-72.400	-68.400	-51.525,90	-181.013,42	72.900	-24.000	-121.300
98.000	86.000	90.356,10	86.922,74	98.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.173	-101.000	-144.978,62	-254.700,84	493.121	-136.471	-489.823

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-316.636	-307.512	-335.964,18	-343.875,55	0	0	-316.636
-133.625	-165.959	-102.904,30	-144.945,24	0	-91.140	-42.485
-127.017	-105.750	-82.106,91	-397.599,65	0	-20.250	-106.767
-22.800	-15.620	-52.851,79	-63.016,37	0	-22.800	0
-192.713	-221.921	-171.558,38	-184.331,19	0	-192.713	0
-163.211	-158.203	-182.974,83	-192.540,83	0	-163.211	0
-102.297	-100.005	-57.799,30	-59.150,94	0	-102.297	0
-40.000	-20.000	-3.958,12	-11.680,29	0	0	-40.000
0	0	-10.866,75	0,00	0	0	0
-156.965	-112.591	-122.672,39	-124.474,00	0	0	-156.965
-1.255.264	-1.207.561	-1.123.656,95	-1.521.614,06	0	-592.411	-662.853

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-93.000	-90.001	-82.000,00	-115.000,00	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.396,59	0,00	0	0	0
0	0	1.108,71	0,00	0	0	0
2.356	3.273	1.569,04	0,00	2.356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.857,32	-8.764,90	0	0	0
0	0	-2.641,96	-551.985,76	0	0	0
-90.644	-86.728	-107.218,12	-675.750,66	2.356	0	-93.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
56 Funktionærbolig
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.946.250	1.946.250		0
-95.000	0		-95.000
-155.000	0		-155.000
-30.000	0		-30.000
-660.000	0		-660.000
-6.250	0		-6.250
1.000.000	1.946.250		-946.250