

# ÅRSBUDGET 2024

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Årets synsrapport angiver nødvendigheden af, at der bliver ryddet op og gjort rent på lofterne i begge kirker. Dette vil medføre en ekstra udgift på driften på kr. 100.000. Se medsendte bilag. Menighedsrådet vil hjemtage endnu et tilbud, men nåede det ikke før budgetindleveringen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Begge kirker er tilmeldt provstiets kalkningsordning. Præsteboligen er en del af præstegårdsudvalget. Tilbage er forpagterboligen, der trænger til at blive kalket og få malet vinduer og døre. Vedlagt er tilbud på begge dele. Dette ønskes som en anlægsbevilling. Alternativt som forhøjelse af driften.

Endvidere er der hjemtaget tilbud på anlæg af en pigstensbro ved Enslev Kirke. Tilbud vedlagt. Anlægsønske.

Der hjemtages yderligere tilbud efter sommerferien.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.139.538</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>1.286.538</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.139.538	0	147.000	1.286.538
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-418.873</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-565.873</b>
Udgifter, løn	69.729	0	0	69.729
Udgifter, Øvrige	349.144	0	147.000	496.144
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-227.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.809</b>
Udgifter, løn	177.809	0	0	177.809
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-352.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.107</b>
Udgifter, løn	325.665	0	0	325.665
Udgifter, Øvrige	94.000	0	0	94.000
Indtægter	67.558	0	0	67.558
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>21.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.878</b>
Udgifter, løn	35.322	0	0	35.322
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	57.200	0	0	57.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-162.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.627</b>
Udgifter, løn	58.500	0	0	58.500
Udgifter, Øvrige	104.127	0	0	104.127
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	667.025	0	0	667.025
Total udgifter, øvrige	597.271	0	147.000	744.271
Total indtægter	1.264.296	0	147.000	1.411.296

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.139.538	1.127.524	1.083.075,96	1.054.248,00	1.139.538	0	0
0	0	44.000,00	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
1.139.538	1.127.524	1.127.075,96	1.054.248,00	1.139.538	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	-1.000,00	0,00	0	0	0
-341.797	-321.535	-245.622,27	-393.880,24	0	-44.153	-297.644
-18.500	-23.500	-12.062,50	-13.228,69	0	-3.500	-15.000
-58.576	-69.468	-20.211,25	-20.259,97	0	-22.076	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,02	0	0	0
-418.873	-414.503	-278.896,02	-427.368,88	0	-69.729	-349.144

#### 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
-172.809	-166.190	-237.317,03	-187.936,53	0	-160.809	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.000	-9.674,62	-7.352,90	0	-12.000	-8.000
-30.000	-28.000	-24.705,75	-19.719,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.245,69	-1.231,57	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.809	-220.190	-272.943,09	-216.240,00	0	-177.809	-50.000

#### 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
-327.781	-329.290	-288.207,63	-360.541,30	65.558	-300.339	-93.000
-24.326	-24.718	-624,81	-584,88	2.000	-25.326	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.107	-354.008	-288.832,44	-361.126,18	67.558	-325.665	-94.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.322	-35.148	0,00	0,00	0	-35.322	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
57.200	57.200	57.200,00	57.200,00	57.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.878	22.052	57.200,00	57.200,00	57.200	-35.322	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.500	-50.300	-41.914,81	-46.406,22	0	0	-45.500
-41.000	-46.000	-70.686,37	-27.525,47	0	-13.000	-28.000
-13.500	-13.500	-14.153,27	-12.787,30	0	-10.500	-3.000
-8.000	-7.200	-18.025,30	-13.250,00	0	0	-8.000
-39.000	-29.000	-28.589,96	-31.890,70	0	-35.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.980,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.627	-4.027	-4.581,84	-4.537,80	0	0	-5.627
-162.627	-160.027	-181.931,55	-136.397,49	0	-58.500	-104.127

#### 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
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	1.019,35	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	-3.970,75	-5.880,93	0	0	0
0	0	-202,05	-57.728,47	0	0	0
0	0	-3.153,45	-63.609,40	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
147.000	147.000		0
-147.000	0		-147.000
0	147.000		-147.000