

ÅRSBUDGET 2024

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

Vi håber meget på at få en velfungerende kirke og et fornyet kirkeliv, der bliver som før coronatiden.

Fortsætte med den sociale fredagscafe "SDO" i Voldby sognehus hver fredag 10-12 ledes af frivillige fra menighedsrådet og et par andre udenfor MR, i samarbejde med Café Grenaa.

Støtte op om "Mandegruppen" med et økonomisk tilskud. Mandegruppen kører i perioder i Fornæs pastorat.

Desuden støttes op om "Kunst i kirken" i vore 4 kirker i juli måned, og om "Højskoledage" i samarbejde med MR Rimsø-Kastbjerg og Gjerrild-Hemmed.

Sidst, men ikke mindst, et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår for vore ansatte og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekt i Villersø kirke er stadig under forberedelse, restaurering af kor, udbedring af revner i murværk og evt. skal der gøres noget ved altertavlen. Der foretages prøve kalkninger i koret efter forskrifter fra Nationalmuseet. Maling af bænkeværket bliver forhåbentlig i 2024.

Vores graver og gravermedhjælpere arbejder meget på at kirkegårdene gøres færdige mht. udskiftning af hækplanter og nye områder, der bliver tilsået med græs.

På Veggerslev kirkegård arbejdes med biodiversitet og grøn kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Thorsø Højes budgetramme 2024 dækker knap budgetterede omkostninger - vi regner med et underskud på 23.000 kr. som dog umiddelbart kan dækkes af frie midler. Generelt vil vi dog meget gerne have øget vores budgetramme med f. eks. 30.000.

El udgifter er anslået til samme udgifter som i 2022 regnskab.

Der er anlægsønske til Leasing på Avant 423 minilæsser 46.515 kr. (som tidligere år).

Desuden anlægsønske til fornyelse af indgangslåger til Voldby kirkegård

Og anlægsønske om et nyt tag på graverhuset på Villersø kirkegård. Det eksisterende smuldrer og kan ikke repareres. (120.000)

Og anlægsønske om en vogn til Avant maskinen, transport af løvsuger m.m. (34.700 incl. reduceret moms)

De 4 anlægsønsker er bevilliget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.266.316	0	338.923	2.605.239
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.266.316	0	338.923	2.605.239
2 Kirkebygning og sognegård	-498.590	0	0	-498.590
Udgifter, løn	43.976	0		43.976
Udgifter, Øvrige	454.614	0	0	454.614
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-904.325	0	0	-904.325
Udgifter, løn	839.904	0		839.904
Udgifter, Øvrige	72.428	0	0	72.428
Indtægter	8.007	0	0	8.007
4 Kirkegård	-831.450	0	-338.923	-1.170.373
Udgifter, løn	822.480	0		822.480
Udgifter, Øvrige	154.500	0	338.923	493.423
Indtægter	145.530	0	0	145.530
5 Præstebolig mv.	155.150	0	0	155.150
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	21.350	0	0	21.350
Indtægter	176.500	0	0	176.500
6 Administration og fællesudgifter	-212.778	0	0	-212.778
Udgifter, løn	71.802	0		71.802
Udgifter, Øvrige	140.976	0	0	140.976
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.677	0	0	2.677
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.677	0	0	2.677
Resultat	-23.000	0	0	-23.000
Total udgifter, løn	1.778.162	0		1.778.162
Total udgifter, øvrige	843.868	0	338.923	1.182.791
Total indtægter	2.599.030	0	338.923	2.937.953

Forbrug af frie midler	23.000	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	23.000	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
2.266.316	2.269.237	2.310.573,00	2.109.444,00	2.266.316	0	0
0	0	0,00	215.414,84	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
2.266.316	2.269.237	2.310.573,00	2.324.858,84	2.266.316	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
-326.615	-365.000	-326.982,89	-353.467,36	0	0	-326.615
-37.579	-31.510	-36.386,62	-29.727,94	0	0	-37.579
-134.396	-111.404	-87.753,12	-96.027,21	0	-43.976	-90.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.590	-507.914	-451.122,63	-479.222,51	0	-43.976	-454.614

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
-817.693	-815.178	-798.953,04	-752.427,73	3.007	-799.904	-20.796
-5.800	-4.600	-3.206,49	-1.957,57	0	0	-5.800
-10.000	-7.000	0,00	-356,60	0	0	-10.000
-30.000	-19.000	-23.458,45	-21.792,43	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.916	-23.216	-16.367,76	-15.826,70	0	-20.000	-1.916
-18.916	-23.738	-9.836,92	-11.995,81	5.000	-20.000	-3.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.325	-892.732	-851.822,66	-804.356,84	8.007	-839.904	-72.428

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
-831.450	-878.516	-947.496,66	-871.507,81	145.530	-822.480	-154.500
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
-831.450	-878.516	-947.496,66	-871.507,81	145.530	-822.480	-154.500

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
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
155.150	165.650	164.500,19	165.963,07	176.500	0	-21.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.150	165.650	164.500,19	165.963,07	176.500	0	-21.350

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
-2.000	0	-2.068,00	0,00	0	0	-2.000
-82.300	-75.700	-64.085,46	-62.539,23	0	-15.000	-67.300
-45.450	-38.050	-63.786,36	-27.450,18	0	-11.250	-34.200
-38.052	-33.652	-35.099,32	-33.652,00	0	-37.052	-1.000
-17.600	-19.100	-10.814,48	-8.813,10	0	-8.500	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.106,00	0,00	0	0	-6.000
-7.500	0	-2.206,00	0,00	0	0	-7.500
-13.876	-11.400	-10.800,12	-10.768,84	0	0	-13.876
-212.778	-183.902	-193.965,74	-143.223,35	0	-71.802	-140.976

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
0	-6.000	-4.496,20	-5.529,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.677	2.677	1.338,50	1.338,50	2.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-557,59	-1.803,78	0	0	0
0	0	-244,97	-69.988,35	0	0	0
2.677	-3.323	-3.960,26	-75.982,92	2.677	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
338.923	338.923		0
-338.923	0		-338.923
0	338.923		-338.923