

ÅRSBUDGET 2024

for Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8238

CVR-nr. 13330018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Afgørelse om præstegårdens udlænger og arkitekthonorar i den forbindelse og ny sognegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.448.345	0	0	1.448.345
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.448.345	0	0	1.448.345
2 Kirkebygning og sognegård	-181.073	0	0	-181.073
Udgifter, løn	21.851	0	0	21.851
Udgifter, Øvrige	159.222	0	0	159.222
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-541.329	0	0	-541.329
Udgifter, løn	398.149	0	0	398.149
Udgifter, Øvrige	147.180	0	0	147.180
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-544.464	0	0	-544.464
Udgifter, løn	677.581	0	0	677.581
Udgifter, Øvrige	147.955	0	0	147.955
Indtægter	281.072	0	0	281.072
5 Præstebolig mv.	8.508	0	0	8.508
Udgifter, løn	-1.298	0	0	-1.298
Udgifter, Øvrige	84.690	0	0	84.690
Indtægter	91.900	0	0	91.900
6 Administration og fællesudgifter	-190.419	0	0	-190.419
Udgifter, løn	17.000	0	0	17.000
Udgifter, Øvrige	173.419	0	0	173.419
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	432	0	0	432
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	432	0	0	432
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.113.283	0	0	1.113.283
Total udgifter, øvrige	712.466	0	0	712.466
Total indtægter	1.825.749	0	0	1.825.749

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
1.448.345	1.437.435	1.228.656,00	1.296.372,00	1.448.345	0	0
0	0	75.594,25	23.425,00	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
1.448.345	1.437.435	1.304.250,25	1.319.797,00	1.448.345	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
-151.391	-161.246	-193.266,88	-159.270,57	0	-21.851	-129.540
-25.222	-30.848	-34.935,15	-37.371,01	0	0	-25.222
-4.320	-15.490	-4.213,26	-105.488,27	0	0	-4.320
-140	0	-139,85	0,00	0	0	-140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.073	-207.584	-232.555,14	-302.129,85	0	-21.851	-159.222

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
-50	-572	-49,90	-572,19	0	0	-50
-410.169	-389.613	-386.933,87	-444.778,03	0	-380.149	-30.020
-11.520	-11.705	-11.243,92	-11.705,42	0	0	-11.520
-9.650	0	-1.746,75	0,00	0	0	-9.650
-72.680	-60.000	-70.908,45	-66.868,76	0	0	-72.680
-1.600	-3.341	-1.557,69	-3.340,75	0	0	-1.600
-16.320	-18.379	-9.292,05	-5.379,10	0	0	-16.320
-15.480	-18.083	-2.886,56	-82,66	4.000	-18.000	-1.480
-3.860	0	-3.770,47	0,00	0	0	-3.860
-541.329	-501.693	-488.389,66	-532.726,91	4.000	-398.149	-147.180

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
-544.064	-561.734	-404.789,73	-558.975,33	281.072	-677.581	-147.555
-400	3.889	5.066,25	3.888,89	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.464	-557.845	-399.723,48	-555.086,44	281.072	-677.581	-147.955

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
-83.392	-85.985	-52.410,59	0,00	0	1.298	-84.690
0	0	0,00	-1.511,60	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
91.900	89.159	90.103,16	89.158,76	91.900	0	0
0	1.500	0,00	1.500,00	0	0	0
8.508	4.674	37.692,57	89.147,16	91.900	1.298	-84.690

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
-24.170	-33.386	-33.330,30	-33.513,58	0	0	-24.170
-68.720	-50.788	-67.179,92	-43.875,43	0	-17.000	-51.720
-17.270	-14.443	-16.846,87	-14.442,60	0	0	-17.270
0	-9.000	-28,00	-9.000,00	0	0	0
-59.170	-54.336	-55.278,49	-52.882,25	0	0	-59.170
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
-2.540	0	-2.475,00	0,00	0	0	-2.540
-18.549	-13.466	-10.550,70	-14.414,92	0	0	-18.549
-190.419	-175.419	-185.689,28	-168.128,78	0	-17.000	-173.419

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	0	-1.302,87	-1.504,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
432	432	215,90	347,19	432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	819,11	2.339,57	0	0	0
0	0	0,00	-65.023,97	0	0	0
432	432	-267,86	-63.841,32	432	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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