

ÅRSBUDGET 2024

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Orgelet i Rimsø Kirke er kasseret af orgelkonsulenten og kan ifølge orgelstemmeren med mindre reparationer kun bruges i yderligere 3-6 år.
Etapevis omlægning af kirkegårdene i Rimsø og Kastbjerg, så de passer til nutidigt behov.
Plan for indvendig kalkning af Rimsø Kirke. Der foreligger en rapport fra nationalmuseets kalkkonsulent. Kalken er præget af en gammel røgskade, som ikke er fyldestgørende behandlet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Inddragelse af frivillige i flere aktiviteter, med henblik på at inddrage en gruppe lokale frivillige og udbygge mandegruppe.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.209.769	0	364.706	1.574.475
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.209.769	0	364.706	1.574.475
2 Kirkebygning og sognegård	-171.736	0	0	-171.736
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	171.736	0	0	171.736
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-153.595	0	0	-153.595
Udgifter, løn	121.963	0	0	121.963
Udgifter, Øvrige	31.632	0	0	31.632
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-744.721	0	0	-744.721
Udgifter, løn	720.628	0	0	720.628
Udgifter, Øvrige	144.865	0	0	144.865
Indtægter	120.772	0	0	120.772
5 Præstebolig mv.	44.951	0	0	44.951
Udgifter, løn	-28	0	0	-28
Udgifter, Øvrige	1.077	0	0	1.077
Indtægter	46.000	0	0	46.000
6 Administration og fællesudgifter	-150.765	0	0	-150.765
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	150.765	0	0	150.765
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-33.903	0	0	-33.903
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	36.926	0	0	36.926
Indtægter	3.023	0	0	3.023
Resultat	0	0	364.706	364.706
Total udgifter, løn	842.563	0	0	842.563
Total udgifter, øvrige	537.001	0	0	537.001
Total indtægter	1.379.564	0	364.706	1.744.270

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			364.706
- 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	-364.706

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, øvrig drift
1.209.769	1.206.769	1.042.127,00	1.163.830,00	1.209.769	0	0
0	0	0,00	22.000,00	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
1.209.769	1.206.769	1.042.127,00	1.185.830,00	1.209.769	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.236	-166.600	-131.305,28	-121.030,82	0	0	-145.236
-23.000	-24.500	-34.218,37	-21.453,01	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-7.046,99	-3.688,36	0	0	-3.500
-171.736	-194.600	-172.570,64	-146.172,19	0	0	-171.736

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.095	-108.810	-99.841,86	-88.495,55	0	-95.963	-13.132
-2.000	-2.000	-611,95	-831,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.730,20	0	0	0
-5.000	-10.500	-12.790,78	-9.707,07	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.500	0,00	0,00	0	-18.000	-2.000
-17.500	-10.000	-22.475,29	-2.856,67	0	-8.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.595	-152.810	-135.719,88	-104.620,99	0	-121.963	-31.632

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, øvrig drift
-741.821	-709.287	-540.816,79	-685.051,81	118.272	-720.628	-139.465
-2.900	-2.900	2.614,00	567,62	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.721	-712.187	-538.202,79	-684.484,19	120.772	-720.628	-144.865

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
-549	0	0,00	-7.464,65	0	28	-577
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
46.000	46.000	46.000,00	46.000,00	46.000	0	0
-500	-500	-29.262,91	48.166,22	0	0	-500
44.951	45.500	16.737,09	86.701,57	46.000	28	-1.077

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
-40.500	-48.993	-18.242,02	-31.528,23	0	0	-40.500
-53.937	-59.687	-21.603,70	-43.738,33	0	0	-53.937
-20.200	-19.100	-16.434,12	-13.411,84	0	0	-20.200
-5.450	-5.350	-5.225,00	-14.555,90	0	0	-5.450
-8.950	-5.000	-3.850,00	0,00	0	0	-8.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-512,00	-403,20	0	0	-14.000
-1.500	0	-1.836,00	0,00	0	0	-1.500
-6.228	-4.647	-4.717,28	-4.853,88	0	0	-6.228
-150.765	-156.777	-72.420,12	-108.491,38	0	0	-150.765

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
-36.926	-35.331	-31.911,78	-44.448,53	0	0	-36.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.587	-7.243,30	-7.660,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.023	3.023	1.511,50	1.511,50	3.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	457,04	49,03	0	0	0
0	0	0,00	-38.891,09	0	0	0
-33.903	-35.895	-37.186,54	-89.439,68	3.023	0	-36.926

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
364.706	364.706		0
364.706	364.706		0