ÅRSBUDGET 2024

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet:
Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og prioriterer samarbejdet med de lokale foreninger og institutioner om arrangementer, foruden at tiltrække aktiviteter udefra.

Gudstjenester og undervisning:
Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign. Det er en målsætning at have midler nok til alternative gudstjenester, musik m.v.
Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørge for et godt samarbejde og dialog med skolerne. At være et forbillede for kommunikation ud over provstiets grænser.

Kirkens personale:
At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale, menighedsråd og præst.

Kirkens bygninger og lokaler:
Bevare det allerede etablerede fokus på udbedring af ikke tilstrækkeligt vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at opnå en tilstand af løbende vedligehold og dermed væsentlig lavere udgifter til driften på sigt.

Aktiviteter:
Efter et par år med fokus på den samlede bygningermasse og kirkens rammer i form af konkrete restaureringer, udvidelser og planlægning af disse for de næste mange år, er tiden nu kommet til at flytte den primære fokus til aktiviterne i disse rammer. Mørke sogn er i en positiv udvikling generelt, med mange tilflyttere og nyt byggeri og infrastruktur, og derfor skal kirken være med på banen og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet. Derved styrkes kirkens position i sognet og vil i højere grad blive en naturlig del af det kulturelle tilbud for menigheden. Kirkens potentiale er her at kunne kombinere forkyndelsen med aktiviteter på en måde så den virker naturlig for menigheden. Ambitionen er at kvaliteten skal være så høj at Mørke sogn kan blive et forbillede i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGT ANLÆGSØNSKE:

Tag på sognegård:
Det er helt afgørende at taget bliver udskiftet på sognegården hele vejen rundt. Taget er blevet lappet af forskellige omgangen, men det trænger til at blive gjort ordentligt denne gang. Flere steder har vinden fået fat i taget og lavet skader, og i det nye restaurerede graverværksted regner det ind gennem taget. Det kan endvidere medføre skader for værkstedets træloft. Provstiet har tidligere været med i processen omkring udskiftning af taget på sognegården. Budgetrammen ligger på kr. 1,3-1,5 mio. jf. tilbud fra 2021 plus forventet prisstigning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.031.725**	**0**	**0**	**2.031.725**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.031.725	0	0	2.031.725
2 Kirkebygning og sognegård	**-409.776**	**0**	**0**	**-409.776**
Udgifter, løn	191.976	0		191.976
Udgifter, Øvrige	217.800	0	0	217.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-687.173**	**0**	**0**	**-687.173**
Udgifter, løn	536.573	0		536.573
Udgifter, Øvrige	150.600	0	0	150.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-751.766**	**0**	**0**	**-751.766**
Udgifter, løn	652.645	0		652.645
Udgifter, Øvrige	350.421	0	0	350.421
Indtægter	251.300	0	0	251.300
5 Præstebolig mv.	**-36.210**	**0**	**0**	**-36.210**
Udgifter, løn	12.510	0		12.510
Udgifter, Øvrige	108.300	0	0	108.300
Indtægter	84.600	0	0	84.600
6 Administration og fællesudgifter	**-153.900**	**0**	**0**	**-153.900**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	153.900	0	0	153.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**7.100**	**0**	**0**	**7.100**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	8.100	0	0	8.100
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.393.704	0		1.393.704
Total udgifter, øvrige	982.021	0	0	982.021
Total indtægter	2.375.725	0	0	2.375.725

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.031.725	1.667.537	1.332.130,00	1.392.286,00	2.031.725	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.031.725	1.667.537	1.332.130,00	1.392.286,00	2.031.725	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-214.169	-221.851	-183.504,15	-166.693,06	0	-139.969	-74.200
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-35.500	-20.500	-7.040,88	-16.135,53	0	0	-35.500
23 Sognegård	-160.107	-130.431	-117.555,27	-102.528,40	0	-52.007	-108.100
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-409.776	-372.782	-308.100,30	-285.356,99	0	-191.976	-217.800

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-280.518	-268.840	0,00	0,00	0	-253.818	-26.700
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-302.155	-284.198	-308.614,76	-252.870,90	0	-248.755	-53.400
32 Kirkelig undervisning	-20.500	-17.600	-12.827,93	-16.609,38	0	0	-20.500
33 Diakonal virksomhed	-8.600	-20.600	-6.471,38	-1.349,90	0	0	-8.600
34 Kommunikation	-38.100	-38.400	-32.622,00	-38.254,40	0	0	-38.100
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-17.100	-16.500	-18.076,20	-29.873,02	0	-15.000	-2.100
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-20.200	-18.329	-4.014,52	-3.042,98	0	-19.000	-1.200
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-687.173	-664.467	-382.626,79	-342.000,58	0	-536.573	-150.600

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-690.084	-451.759	-510.795,99	-668.496,70	251.300	-643.963	-297.421
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-61.682	-16.259	-14.271,99	-15.746,79	0	-8.682	-53.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-751.766	-468.018	-525.067,98	-684.243,49	251.300	-652.645	-350.421

Driftsrammen

Formål

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-36.210	-15.135	570,16	-89.352,20	84.600	-12.510	-108.300
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-36.210	-15.135	570,16	-89.352,20	84.600	-12.510	-108.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-36.000	-35.900	-15.557,61	-27.909,99	0	0	-36.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-50.200	-51.581	-48.510,70	-76.793,07	0	0	-50.200
62 Personale	-23.100	-25.300	-27.518,77	-25.978,36	0	0	-23.100
63 Bygninger	-4.000	-3.900	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.000
64 Økonomi	-5.000	-4.900	-4.052,64	-4.854,11	0	0	-5.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-5.000	-15.000	-5.175,50	-1.733,79	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.900	0	-2.835,00	0,00	0	0	-3.900
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-26.700	-19.600	-20.771,75	-20.928,24	0	0	-26.700
I alt	-153.900	-156.181	-128.371,97	-162.047,56	0	0	-153.900

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-1.000	-4.600	-5.305,18	-4.557,14	0	0	-1.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	500	400	500,00	400,00	500	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.600	7.600	3.802,06	3.802,06	7.600	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	1.507,00	2.111,50	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	-60.822,56	0	0	0
I alt	7.100	3.400	503,88	-59.066,14	8.100	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				