ÅRSBUDGET 2024

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

Budget 2024 indeholder følgende:

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

Målsætninger

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:
- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

Menighedsrådet ønsker at vægte arrangementer og projekter, der fremmer menighedens (og besøgendes) forståelse for det omgivende fysiske miljø og naturen. For eksempel gennem kirkelige handlinger i det fri, pilgrimsvandringer og projekter som "Grøn Kirke" og "Vild Natur".

HANDLEPLAN:
- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:
Diger Knebel kirkegård:
Diger på Knebel kirkegård skal eftergåes for udbuling og udskredne sten samt delvis omsættes pâny fra bundstenene. Der er udarbejdet forprojekt i 2022, hvor udgiften skal dækkes af hævning i stiftsmidlerne, jf. PU-godkendelse i januar 2023.

Menighedsrådet har igangsat 1. etape af projektet i 2023 og ønsker at ansøge om anlægsbevilling til 2. etape i 2025.

Naturkirke i Lunden i Agri:
Menighedsrådet ønsker at etablere en naturkirke i Lunden i Agri med anlæg af alter, siddepladser og oplevelsessti til brug for kirkelige handlinger og pilgrimsvandringer. Menighedsrådet arbejder videre med projektet, herunder indhentning af forslag fra lokale kunstnere, og forventer at være klar til at ansøge om anlægsmidler i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.319.306**	**0**	**0**	**2.319.306**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.319.306	0	0	2.319.306
2 Kirkebygning og sognegård	**-457.486**	**0**	**0**	**-457.486**
Udgifter, løn	64.186	0		64.186
Udgifter, Øvrige	393.300	0	0	393.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-593.997**	**0**	**0**	**-593.997**
Udgifter, løn	392.297	0		392.297
Udgifter, Øvrige	205.100	0	0	205.100
Indtægter	3.400	0	0	3.400
4 Kirkegård	**-990.146**	**0**	**0**	**-990.146**
Udgifter, løn	1.187.766	0		1.187.766
Udgifter, Øvrige	378.780	0	0	378.780
Indtægter	576.400	0	0	576.400
5 Præstebolig mv.	**-80.177**	**0**	**0**	**-80.177**
Udgifter, løn	59.177	0		59.177
Udgifter, Øvrige	113.500	0	0	113.500
Indtægter	92.500	0	0	92.500
6 Administration og fællesudgifter	**-203.300**	**0**	**0**	**-203.300**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	203.300	0	0	203.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**5.800**	**0**	**0**	**5.800**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	6.800	0	0	6.800
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	1.703.426	0		1.703.426
Total udgifter, øvrige	1.294.980	0	0	1.294.980
Total indtægter	2.998.406	0	0	2.998.406

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	2.319.306	2.262.738	2.154.989,00	2.197.361,00	2.319.306	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	50.000,00	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	2.319.306	2.262.738	2.204.989,00	2.197.361,00	2.319.306	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	-380.586	-383.466	-421.165,53	-284.492,71	0	-64.186	-316.400
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-76.900	-65.500	-70.100,47	-167.089,35	0	0	-76.900
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-457.486	-448.966	-491.266,00	-451.582,06	0	-64.186	-393.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-20.600	-20.600	0,00	0,00	0	-15.600	-5.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-372.209	-288.680	-331.952,93	-246.866,87	1.000	-316.509	-56.700
32 Kirkelig undervisning	-39.100	-25.600	-29.737,35	-40.313,30	0	0	-39.100
33 Diakonal virksomhed	-12.100	-4.000	-10.296,12	-124,45	2.400	0	-14.500
34 Kommunikation	-74.600	-65.100	-73.072,14	-67.672,45	0	0	-74.600
35 Kirkekor	-2.500	-4.500	-918,00	0,00	0	0	-2.500
36 Kirkekoncerter	-34.700	-34.500	-26.999,78	-26.608,25	0	-30.000	-4.700
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-36.688	-40.416	-68.589,87	-35.057,94	0	-30.188	-6.500
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-593.997	-484.896	-543.066,19	-418.143,26	3.400	-392.297	-205.100

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-891.652	-996.533	-1.004.079,45	-1.349.611,19	576.400	-1.109.172	-358.880
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-98.494	-58.536	-61.703,05	-92.842,01	0	-78.594	-19.900
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	-990.146	-1.055.069	-1.065.782,50	-1.442.453,20	576.400	-1.187.766	-378.780

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	-61.377	-92.571	-49.719,37	-64.975,15	92.500	-59.177	-94.700
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	-18.800	-19.400	-12.500,00	-81.338,75	0	0	-18.800
58 Øvrige ejendomme	0	0	58,66	-13.447,04	0	0	0
I alt	-80.177	-111.971	-62.160,71	-159.760,94	92.500	-59.177	-113.500

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-39.400	-37.400	-37.005,60	-38.303,30	0	0	-39.400
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-75.400	-54.100	-63.828,98	-48.107,83	0	0	-75.400
62 Personale	-24.000	-26.400	-36.803,31	-18.200,66	0	0	-24.000
63 Bygninger	-12.100	-12.300	-7.900,00	-8.480,00	0	0	-12.100
64 Økonomi	-7.900	-8.700	-10.018,58	-8.628,99	0	0	-7.900
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	-8.000	-8.000	-6.427,60	-1.401,00	0	0	-8.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-4.300	0	-2.792,00	0,00	0	0	-4.300
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-32.200	-24.600	-25.950,90	-25.401,63	0	0	-32.200
I alt	-203.300	-171.500	-190.726,97	-148.523,41	0	0	-203.300

	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	-7.000	-3.249,82	-13.211,92	0	0	-1.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	200	200	200,00	200,00	200	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.600	16.500	8.334,64	5.962,76	6.600	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	1.888,45	-9.953,37	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	-42.848,70	0	0	0
I alt	5.800	9.700	7.173,27	-59.851,23	6.800	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				