

# ÅRSBUDGET 2024

for Rougsø Nord Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8260

CVR-nr. 63116912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.990.198</b>	<b>0</b>	<b>386.938</b>	<b>2.377.136</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.990.198	0	386.938	2.377.136
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-363.500</b>	<b>0</b>	<b>-386.938</b>	<b>-750.438</b>
Udgifter, løn	43.800	0	0	43.800
Udgifter, Øvrige	319.700	0	386.938	706.638
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-532.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.700</b>
Udgifter, løn	416.700	0	0	416.700
Udgifter, Øvrige	121.000	0	0	121.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-952.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-952.498</b>
Udgifter, løn	958.500	0	0	958.500
Udgifter, Øvrige	245.340	0	0	245.340
Indtægter	251.342	0	0	251.342
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.500	0	0	14.500
Indtægter	132.000	0	0	132.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>
Udgifter, løn	46.500	0	0	46.500
Udgifter, Øvrige	212.500	0	0	212.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.465.500	0	0	1.465.500
Total udgifter, øvrige	913.040	0	386.938	1.299.978
Total indtægter	2.378.540	0	386.938	2.765.478

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.990.198	1.952.599	2.025.480,00	1.976.070,00	1.990.198	0	0
0	0	0,00	35.000,00	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
1.990.198	1.952.599	2.025.480,00	2.011.070,00	1.990.198	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
-300.000	-222.400	-245.622,80	-193.622,12	0	-43.800	-256.200
-18.000	-30.000	-83.690,00	-54.899,57	0	0	-18.000
-45.500	-21.500	-50.140,50	-14.624,01	0	0	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.500	-273.900	-379.453,30	-263.145,70	0	-43.800	-319.700

#### 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
-433.200	-372.400	-328.800,62	-385.419,82	5.000	-406.700	-31.500
-29.500	-10.500	-27.145,54	-9.171,49	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-26.000	-39.468,39	-24.581,51	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-23.895,71	-28.534,05	0	0	-19.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-532.700	-438.900	-419.810,26	-448.206,87	5.000	-416.700	-121.000

#### 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
-952.498	-1.116.497	-1.003.904,10	-1.105.671,63	251.342	-958.500	-245.340
0	0	-1.064,00	-400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952.498	-1.116.497	-1.004.968,10	-1.106.071,63	251.342	-958.500	-245.340

## 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
-7.500	-8.000	-16.237,77	-7.909,09	0	0	-7.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	103.000	103.358,05	103.358,36	132.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.500	95.000	87.120,28	95.449,27	132.000	0	-14.500

#### 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
-67.500	-52.302	-69.687,24	-74.095,64	0	0	-67.500
-78.500	-61.000	-97.358,29	-93.595,85	0	-18.000	-60.500
-17.750	-12.750	-42.123,09	-279,82	0	-12.750	-5.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-75.250	-69.250	-62.878,39	-60.739,85	0	-7.750	-67.500
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
0	0	-2.192,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.506,71	-10.385,04	0	0	-12.000
-259.000	-215.302	-284.745,72	-239.096,20	0	-46.500	-212.500

#### 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	-395,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.703,53	-2.838,46	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	-3.000	-2.703,53	-3.234,29	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
386.938	386.938		0
-386.938	0		-386.938
0	386.938		-386.938