

ÅRSBUDGET 2024

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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
1 Fælles indtægter i alt	2.217.597	0	1.957.400	4.174.997
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.217.597	0	1.957.400	4.174.997
2 Kirkebygning og sognegård	-1.022.549	0	0	-1.022.549
Udgifter, løn	725.706	0	0	725.706
Udgifter, Øvrige	296.843	0	0	296.843
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-323.827	0	0	-323.827
Udgifter, løn	167.327	0	0	167.327
Udgifter, Øvrige	156.500	0	0	156.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-648.973	0	0	-648.973
Udgifter, løn	908.973	0	0	908.973
Udgifter, Øvrige	270.000	0	0	270.000
Indtægter	530.000	0	0	530.000
5 Præstebolig mv.	219.036	0	0	219.036
Udgifter, løn	50.964	0	0	50.964
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	280.000	0	0	280.000
6 Administration og fællesudgifter	-360.955	0	0	-360.955
Udgifter, løn	200.955	0	0	200.955
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-80.329	0	0	-80.329
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.329	0	0	80.329
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.957.400	1.957.400
Total udgifter, løn	2.053.925	0	0	2.053.925
Total udgifter, øvrige	973.672	0	0	973.672
Total indtægter	3.027.597	0	1.957.400	4.984.997

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			1.957.400
- 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	-1.957.400

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
2.217.597	2.074.889	2.260.920,00	2.057.572,00	2.217.597	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.217.597	2.074.889	2.260.920,00	2.057.572,00	2.217.597	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
-861.268	-845.650	-834.760,72	-755.189,00	0	-649.925	-211.343
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.281	-155.150	-111.622,55	-106.303,69	0	-75.781	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.022.549	-1.000.800	-946.383,27	-861.492,69	0	-725.706	-296.843

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
-87.327	-86.020	-100.112,00	-115.817,00	0	-87.327	0
-20.000	-15.000	-39.248,91	-7.648,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-48.000	-50.342,26	-47.535,70	0	0	-50.000
-46.500	-46.500	-36.880,90	-46.239,75	0	-25.000	-21.500
-35.000	-34.000	-22.287,45	-19.350,00	0	-30.000	-5.000
-85.000	-85.000	-57.262,17	-49.598,23	0	-25.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.827	-314.520	-306.133,69	-286.189,44	0	-167.327	-156.500

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
-648.973	-532.460	-510.855,78	-606.496,87	530.000	-908.973	-270.000
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
-648.973	-532.460	-510.855,78	-606.496,87	530.000	-908.973	-270.000

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
-60.964	-55.150	-9.625,24	60.077,86	0	-50.964	-10.000
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
280.000	280.000	278.738,12	280.000,00	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
219.036	224.850	269.112,88	340.077,86	280.000	-50.964	-10.000

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
-277.455	-287.283	-210.136,22	-357.128,68	0	-157.455	-120.000
-83.500	-87.217	-138.484,72	-127.367,61	0	-43.500	-40.000
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
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
-360.955	-374.500	-348.620,94	-484.496,29	0	-200.955	-160.000

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
-55.861	-67.459	-76.388,50	-109.378,13	0	0	-55.861
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.468	-8.000	-8.561,75	-3.614,96	0	0	-22.468
-2.000	-2.000	0,00	-1.408,21	0	0	-2.000
0	0	678,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	165,46	-2.275,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.329	-77.459	-84.105,93	-116.677,11	0	0	-80.329

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
1.957.400	1.957.400		0
1.957.400	1.957.400		0