

ÅRSBUDGET 2024

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8266

CVR-nr. 58183318

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

Sorggruppen skrives ud af kirkens budget fra 2024, da sorggruppen fremover ønskes administreret af Norddjurs provsti.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.865.862	0	30.000	1.895.862
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.865.862	0	30.000	1.895.862
2 Kirkebygning og sognegård	-205.444	0	0	-205.444
Udgifter, løn	49.144	0	0	49.144
Udgifter, Øvrige	206.300	0	0	206.300
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-865.487	0	0	-865.487
Udgifter, løn	748.087	0	0	748.087
Udgifter, Øvrige	125.400	0	0	125.400
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-663.781	0	-30.000	-693.781
Udgifter, løn	792.023	0	0	792.023
Udgifter, Øvrige	161.700	0	30.000	191.700
Indtægter	289.942	0	0	289.942
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-131.521	0	0	-131.521
Udgifter, løn	32.000	0	0	32.000
Udgifter, Øvrige	99.521	0	0	99.521
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	371	0	0	371
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	371	0	0	371
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.621.254	0	0	1.621.254
Total udgifter, øvrige	592.921	0	30.000	622.921
Total indtægter	2.214.175	0	30.000	2.244.175

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

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
1.865.862	1.742.256	1.778.184,00	1.595.112,00	1.865.862	0	0
0	0	19.881,25	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
1.865.862	1.742.256	1.798.065,25	1.595.112,00	1.865.862	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
-87.487	-84.665	-99.153,31	-81.152,77	42.000	-29.487	-100.000
-32.000	-24.000	-54.396,20	-29.039,75	0	0	-32.000
-85.957	-83.410	-78.642,94	-61.804,70	8.000	-19.657	-74.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.444	-192.075	-232.192,45	-171.997,22	50.000	-49.144	-206.300

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
-723.087	-696.108	-695.191,08	-691.151,58	0	-682.087	-41.000
-41.500	-54.500	-39.230,03	-34.042,32	0	-25.000	-16.500
0	-68.000	-67.780,43	-71.848,06	0	0	0
-54.000	-54.000	-49.810,94	-50.325,69	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.900	-105.062	-16.596,66	-5.606,98	0	-23.000	-2.900
-21.000	-16.000	-8.608,94	-9.667,98	8.000	-18.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.487	-993.670	-877.218,08	-862.642,61	8.000	-748.087	-125.400

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
-689.781	-531.623	-582.125,19	-468.366,43	258.942	-792.023	-156.700
26.000	36.000	-1.744,81	16.269,84	31.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.781	-495.623	-583.870,00	-452.096,59	289.942	-792.023	-161.700

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-11.500	-10.500	-6.452,01	-15.203,82	0	0	-11.500
-46.905	-50.895	-48.050,71	-45.385,47	0	-13.095	-33.810
-32.655	-30.155	-29.100,72	-19.225,90	0	-11.155	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.750	-7.750	-8.501,20	-8.520,80	0	-7.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	1.518,75	-2.425,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.711	-16.959	-21.055,51	-18.614,08	0	0	-27.711
-131.521	-121.259	-111.641,40	-109.375,07	0	-32.000	-99.521

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.008,67	-3.294,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371	371	185,70	185,70	371	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.273,70	2.512,98	0	0	0
0	0	0,00	-85.914,37	0	0	0
371	371	-5.096,67	-86.510,68	371	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
30.000	30.000		0
-30.000	0		-30.000
0	30.000		-30.000