

ÅRSBUDGET 2024

for Nørager Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8268

CVR-nr. 70549328

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

Underskud på budget skyldes tilpasning af lønbudget. Der er medregnet en lønstigning på 7,5% mod den foreløbige tildeling på 1%.

Merstigning tager udgangspunkt i udmelding på budgetsamråd på 7,5-10% stigning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	813.569	0	180.312	993.881
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	813.569	0	180.312	993.881
2 Kirkebygning og sognegård	-75.500	0	-180.312	-255.812
Udgifter, løn	20.500	0		20.500
Udgifter, Øvrige	55.000	0	180.312	235.312
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-344.370	0	0	-344.370
Udgifter, løn	279.000	0		279.000
Udgifter, Øvrige	67.870	0	0	67.870
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-278.749	0	0	-278.749
Udgifter, løn	307.500	0		307.500
Udgifter, Øvrige	60.505	0	0	60.505
Indtægter	89.256	0	0	89.256
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-114.950	0	0	-114.950
Udgifter, løn	38.700	0		38.700
Udgifter, Øvrige	76.250	0	0	76.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	645.700	0		645.700
Total udgifter, øvrige	259.625	0	180.312	439.937
Total indtægter	905.325	0	180.312	1.085.637

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
813.569	724.564	812.532,00	784.416,00	813.569	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
813.569	724.564	812.532,00	784.416,00	813.569	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.500	-72.950	-77.248,00	-93.045,73	0	-20.500	-45.000
-10.000	-12.000	-29.723,71	-31.525,75	0	0	-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
-75.500	-84.950	-106.971,71	-124.571,48	0	-20.500	-55.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.870	-233.750	-226.195,05	-215.265,76	0	-279.000	-11.870
0	0	0,00	-185,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	-26.337,50	-24.675,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-2.500	-18.794,46	-1.012,50	2.500	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.370	-261.250	-271.327,01	-241.138,26	2.500	-279.000	-67.870

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, øvrig drift
-278.749	-262.771	-299.612,48	-283.262,08	89.256	-307.500	-60.505
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
-278.749	-262.771	-299.612,48	-283.262,08	89.256	-307.500	-60.505

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
-19.500	-16.000	-22.660,17	-16.246,99	0	0	-19.500
-28.250	-31.393	-43.721,61	-46.282,38	0	-14.000	-14.250
-17.700	-18.200	-944,55	-355,78	0	-17.700	0
-8.500	-8.000	-1.718,84	-625,80	0	-7.000	-1.500
-33.000	-33.000	-31.560,20	-30.816,91	0	0	-33.000
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	-1.931,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	-6.410,10	-6.501,96	0	0	-8.000
-114.950	-113.593	-108.946,47	-100.829,82	0	-38.700	-76.250

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	-2.934,00	-8.557,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-291,92	0	0	0
0	-2.000	-4.231,62	-4.960,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.001,01	-1.439,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-10.166,63	-15.249,74	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
180.312	180.312		0
-180.312	0		-180.312
0	180.312		-180.312