

ÅRSBUDGET 2024

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brorstrup-Ravnkildes visioner er at skabe dialog om det kristne budskab. At være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet.

Vi ønsker at udbygge samarbejdet med skole, børnehave om aktiviteter for byens børnefamilier. Vi ønsker faste rammer for vores kirkelige aktiviteter, derfor er der truffet aftale med Ravnkilde skole om råderet over lokaler på skolen.

Vi ønsker at løfte musikken i gudstjenester ved højtider.

Vi ønsker at prioritere og bibeholde den høje pasningsgrad på vores arealer og bygninger.

Vi ønsker at prioritere gode rammer for vores ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Følgende ønskes:

Formål 21: Maling (reparation) af kirkebænke Brorstrup kirke (20.000kr.)

Formål 22: Trådløs mikrofon + tårnmikrofon Ravnkilde kirke (inkl. elektriker) (20.000kr.)

Formål 40: Beskæring lindetræer Brorstrup kirkegård (15.000kr.)

Formål 40: Færdiggørelse udenomsarealer nyt graverhus Ravnkilde kirkegård (48.000kr.)

Ønsker søges delvis finansieret af budgetteret overskud.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.092.500	0	0	2.092.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.092.500	0	0	2.092.500
2 Kirkebygning og sognegård	-303.527	0	0	-303.527
Udgifter, løn	17.005	0	0	17.005
Udgifter, Øvrige	286.522	0	0	286.522
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-793.642	0	0	-793.642
Udgifter, løn	605.442	0	0	605.442
Udgifter, Øvrige	188.200	0	0	188.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-666.963	0	0	-666.963
Udgifter, løn	691.463	0	0	691.463
Udgifter, Øvrige	355.800	0	0	355.800
Indtægter	380.300	0	0	380.300
5 Præstebolig mv.	-85.229	0	0	-85.229
Udgifter, løn	81.129	0	0	81.129
Udgifter, Øvrige	95.000	0	0	95.000
Indtægter	90.900	0	0	90.900
6 Administration og fællesudgifter	-239.639	0	0	-239.639
Udgifter, løn	86.453	0	0	86.453
Udgifter, Øvrige	153.186	0	0	153.186
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.500	0	0	-3.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.500	0	0	3.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.481.492	0	0	1.481.492
Total udgifter, øvrige	1.082.208	0	0	1.082.208
Total indtægter	2.563.700	0	0	2.563.700

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
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
2.092.500	2.121.000	1.895.004,00	2.106.996,00	2.092.500	0	0
0	0	155.720,00	19.737,75	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
2.092.500	2.121.000	2.050.724,00	2.126.733,75	2.092.500	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
-215.427	-214.605	-180.698,81	-210.673,59	0	-17.005	-198.422
-88.100	-122.400	-76.542,38	0,00	0	0	-88.100
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
-303.527	-337.005	-257.241,19	-210.673,59	0	-17.005	-286.522

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
-50.000	0	-1.710,16	0,00	0	0	-50.000
-525.138	-551.212	-588.821,46	-527.088,91	0	-499.738	-25.400
-40.300	-39.500	-37.331,91	-26.110,82	0	0	-40.300
-63.704	-69.760	-20.118,34	-66.570,63	0	-18.204	-45.500
-26.000	-75.500	-75.024,61	-56.935,75	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	-35.300	-19.030,10	-22.749,93	0	-67.500	-1.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-793.642	-771.272	-743.536,58	-699.456,04	0	-605.442	-188.200

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
-654.963	-669.082	-772.578,54	-783.656,35	380.300	-691.463	-343.800
-12.000	-18.700	-7.000,00	-12.355,28	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.963	-687.782	-779.578,54	-796.011,63	380.300	-691.463	-355.800

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
-112.229	-118.694	-166.671,17	-32.850,43	63.900	-81.129	-95.000
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
27.000	27.300	26.105,80	800,00	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.229	-91.394	-140.565,37	-32.050,43	90.900	-81.129	-95.000

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
-25.500	-29.900	-23.513,68	-3.670,03	0	0	-25.500
-38.600	-38.300	-152.338,41	-39.594,87	0	-16.100	-22.500
-46.200	-45.700	-35.274,68	-28.303,46	0	-12.000	-34.200
-7.900	-7.900	-7.900,00	0,00	0	0	-7.900
-61.453	-60.247	-56.000,00	-75.760,70	0	-58.353	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-30.000	-16.478,75	-1.200,00	0	0	-42.000
0	0	-2.390,00	0,00	0	0	0
-17.986	-14.400	-14.140,58	-14.174,28	0	0	-17.986
-239.639	-226.447	-308.036,10	-162.703,34	0	-86.453	-153.186

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
-3.500	-7.500	-3.597,84	-9.597,65	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	620,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.509,00	-387,70	0	0	0
0	0	0,00	-72.877,50	0	0	0
-3.500	-7.100	5.531,82	-82.862,85	0	0	-3.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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