

ÅRSBUDGET 2024

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores vision er

Kgs. Tisted, Binderup, Durup Menighedsråd ønsker en kirke for alle aldersgrupper, til glæde for sognene og menighederne. Vi har genoptaget tidligere aktivitetsniveau, med flere foredrag, grundlovmøde, koncerter, babysalmesang, minikonfirmander og andre sognearrangementer. Vi arbejder stadig med at øge aktiviteterne for alle aldre. Vi samarbejder med andre sogne om konfirmander og minikonfirmander.

Vi har afsat penge til at tage fat på fremtidssikring af vore kirkegårde (ekstra 30.000 kr. på konto 4000 – 228045).

Vi får færre kistebegravelse og i Kgs. Tisted og Binderup har vi allerede en del ubenyttede gravsteder. Vi drøfter, hvordan vi skal indrette os på fremtidens ønsker til gravsteder, samtidig med at vedligehold bliver mindre arbejdskrævende.

Vi har øget budgettet på EL, varme og brændstof, men er usikre på om det kan dække prisstigningerne. Det samme gælder lønomkostningerne.

Særlige indsatsområder.

Vi skal forvente, at det bliver nødvendigt med et nyt tag på Durup kirke indenfor en kort årrække. Vi havde besøg af Stiftets konsulenter den 13. juni. Vi venter på deres tilbagemelding.

Døren i Kapellet ved Durup trænger til udskiftning. Der er et tilbud på ny dør til 90.000 kr. (Konto 4000 223010 er hævet med de 90.000). Vi undersøger alternativer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er lykkedes med at køre en ansvarlig økonomisk linje ved at være påpasselige og ”nøjsomme”, og gennem indhentning af tilbud og indkøb til alle tre sogne sammen. Vi er færdige med gravstenssikring af ”vore egne” sten og vil nu gerne i gang med fremtidssikring af kirkegårdene, og ikke mindst videre udvikling af aktiviteter til gavn for livet i vore sogne.

På grund af provstiets inddragelse af frie midler er der budgetteret med et underskud på kr. 900.354.-.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.775.000	0	0	1.775.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.775.000	0	0	1.775.000
2 Kirkebygning og sognegård	-487.152	0	0	-487.152
Udgifter, løn	135.663	0	0	135.663
Udgifter, Øvrige	352.489	0	0	352.489
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-764.007	0	0	-764.007
Udgifter, løn	553.686	0	0	553.686
Udgifter, Øvrige	216.321	0	0	216.321
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-1.007.668	0	0	-1.007.668
Udgifter, løn	876.792	0	0	876.792
Udgifter, Øvrige	479.123	0	0	479.123
Indtægter	348.247	0	0	348.247
5 Præstebolig mv.	-59.084	0	0	-59.084
Udgifter, løn	41.688	0	0	41.688
Udgifter, Øvrige	72.396	0	0	72.396
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-353.959	0	0	-353.959
Udgifter, løn	172.380	0	0	172.380
Udgifter, Øvrige	181.579	0	0	181.579
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.484	0	0	-3.484
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.643	0	0	4.643
Indtægter	1.159	0	0	1.159
Resultat	-900.354	0	0	-900.354
Total udgifter, løn	1.780.209	0	0	1.780.209
Total udgifter, øvrige	1.306.551	0	0	1.306.551
Total indtægter	2.186.406	0	0	2.186.406

Forbrug af frie midler	900.354	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	900.354	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
1.775.000	2.430.000	2.337.000,00	2.496.000,00	1.775.000	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
1.775.000	2.430.000	2.337.000,00	2.496.000,00	1.775.000	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
-319.006	-328.445	-326.687,64	-284.422,13	0	-74.607	-244.399
-33.500	-23.500	-106.155,90	-23.227,00	0	0	-33.500
-47.500	-61.000	-56.593,33	-82.495,05	1.000	0	-48.500
-62.146	-61.370	-11.149,66	-11.637,45	0	-61.056	-1.090
-25.000	-20.000	-21.457,95	-12.821,63	0	0	-25.000
-487.152	-494.315	-522.044,48	-414.603,26	1.000	-135.663	-352.489

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
-544.276	-561.473	-531.899,24	-527.307,08	3.000	-437.366	-109.910
-124.418	-110.948	-75.541,20	-90.793,21	0	-76.320	-48.098
-24.500	-30.358	-6.408,94	-11.680,93	3.000	0	-27.500
-16.120	-16.120	-23.958,40	-31.578,97	0	0	-16.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-28.500	-30.985,93	-13.130,24	0	-25.000	-8.000
-20.193	-24.193	-2.080,00	-6.187,39	0	-15.000	-5.193
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-764.007	-773.092	-672.373,71	-682.177,82	6.000	-553.686	-216.321

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
-978.262	-739.076	-703.251,77	-857.686,61	348.247	-862.536	-463.973
-29.406	-36.403	-20.744,73	-24.854,71	0	-14.256	-15.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.007.668	-775.479	-723.996,50	-882.541,32	348.247	-876.792	-479.123

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
-59.084	-90.891	-83.831,34	-91.321,32	55.000	-41.688	-72.396
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
-59.084	-90.891	-83.831,34	-91.321,32	55.000	-41.688	-72.396

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
-49.000	-42.500	-39.739,35	-48.029,42	0	0	-49.000
-72.311	-89.586	-77.176,19	-81.501,82	0	-15.000	-57.311
-43.051	-35.551	-51.468,83	-33.699,31	0	-13.000	-30.051
-3.850	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-116.407	-106.357	-54.244,26	-22.869,57	0	-106.220	-10.187
-19.170	-18.927	-37.165,53	-10.932,45	0	-19.080	-90
-19.170	-18.927	-37.165,53	-10.932,45	0	-19.080	-90
-10.000	-10.000	-10.625,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-17.500	-20.322,79	-17.492,12	0	0	-21.000
-353.959	-343.198	-327.907,48	-229.307,14	0	-172.380	-181.579

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	-15.000	-1.186,26	-5.178,42	0	0	0
287	287	-8.120,66	287,40	287	0	0
287	287	1.437,00	287,40	287	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.058	0	-4.057,92	28.729,90	585	0	-4.643
0	0	0,00	-99.072,63	0	0	0
-3.484	-14.426	-11.927,84	-74.946,35	1.159	0	-4.643

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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