

ÅRSBUDGET 2024

for Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8292

CVR-nr. 16136719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål for 2024 er at fortsætte arbejdet med at lave arrangementer, der kan styrke opbakningen til vores kirker og samarbejdet med vores nærmeste sogne. Der er derfor budgetteret i 2024 med 57.000kr. til kirkekoncerter og foredragsvirksomhed og desuden er der budgetteret med 32.000kr. til kirkelig undervisning i samarbejde med Durup-Kgs.Tisted-Binderup og Nørlunds pastorat. Samarbejdet med de andre sogne om fælles konfirmandundervisning giver en mere spændende og engageret undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er ikke muligt at få budgettet til at balancere med det udmeldte ligningsbeløb. Det er stadig menighedsrådets opfattelse at det udmeldte ligningsbeløb er for lavt, hvilket også er gjort opmærksom på til budget 2021, 2022 og 2023.

Budgetbidraget viser et underskud på 309.075kr.

Menighedsrådet søger om en permanent udvidelse af driftsrammen på 309.075kr, da det er et tilbagevendende problem med underbudgettering. Ansøgning er vedhæftet.

Der gøres opmærksom på, at en udvidelse af driftsrammen på 309.075kr. stadig vil betyde, at der er negative frie midler på 65.202kr.

Ud over et ønske om en permanent driftsudvidelse og styrkelse af de frie midler, henvises til bilag 6 og 7 for ekstraordinære ønsker til budget 2024.

I 2024 forventes projektet med istandsættelse af Grynderup Kirke igangsat. Der er i 2022 bevilget 1.000.000kr, hvilket vi ikke er sikker på, er nok til hele projektet. I løbet af 2023 forventes der mere klarhed omkring det endelige beløb, idet samarbejdet med arkitekten indledes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.832.500	0	0	2.832.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.832.500	0	0	2.832.500
2 Kirkebygning og sognegård	-300.762	0	0	-300.762
Udgifter, løn	51.062	0	0	51.062
Udgifter, Øvrige	249.700	0	0	249.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-685.590	0	0	-685.590
Udgifter, løn	571.890	0	0	571.890
Udgifter, Øvrige	113.700	0	0	113.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.446.912	0	0	-1.446.912
Udgifter, løn	908.813	0	0	908.813
Udgifter, Øvrige	812.135	0	0	812.135
Indtægter	274.036	0	0	274.036
5 Præstebolig mv.	-69.921	0	0	-69.921
Udgifter, løn	33.221	0	0	33.221
Udgifter, Øvrige	69.300	0	0	69.300
Indtægter	32.600	0	0	32.600
6 Administration og fællesudgifter	-225.615	0	0	-225.615
Udgifter, løn	99.434	0	0	99.434
Udgifter, Øvrige	126.181	0	0	126.181
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.700	0	0	-3.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.700	0	0	3.700
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	100.000	0	0	100.000
Total udgifter, løn	1.664.420	0	0	1.664.420
Total udgifter, øvrige	1.374.716	0	0	1.374.716
Total indtægter	3.139.136	0	0	3.139.136

Forbrug af frie midler	-100.000	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	-100.000	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
2.832.500	2.563.000	2.252.000,00	2.346.902,00	2.832.500	0	0
0	0	73.500,00	44.511,50	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
2.832.500	2.563.000	2.325.500,00	2.391.413,50	2.832.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.762	-591.487	-263.370,53	-318.285,71	0	-51.062	-193.700
-56.000	-42.000	-83.841,26	-23.151,74	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	0,00	-298,75	0	0	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-300.762	-638.487	-347.211,79	-341.736,20	0	-51.062	-249.700

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	-983,13	0	0	0
-569.390	-575.360	-579.954,15	-609.226,84	0	-523.390	-46.000
-41.000	-9.000	-33.913,91	-15.131,51	0	0	-41.000
-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00	0	0	-1.000
-15.200	-42.896	-15.238,63	-35.287,50	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-44.400	-262,80	-7.291,25	0	-43.000	-5.000
-10.500	-5.583	-13.686,88	-4.315,00	0	-5.500	-5.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-685.590	-678.239	-643.556,37	-676.235,23	0	-571.890	-113.700

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
-1.394.696	-914.036	-1.028.133,83	-954.490,35	274.036	-875.997	-792.735
-52.216	-45.327	-58.839,14	-52.754,60	0	-32.816	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.446.912	-959.363	-1.086.972,97	-1.007.244,95	274.036	-908.813	-812.135

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
-102.521	-112.300	-110.629,84	-95.306,68	0	-33.221	-69.300
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
32.600	30.000	29.575,00	29.575,00	32.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.921	-82.300	-81.054,84	-65.731,68	32.600	-33.221	-69.300

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
-55.000	-55.656	-62.236,11	-68.613,50	0	-22.900	-32.100
-37.800	-32.700	-22.703,03	-17.925,98	0	-15.100	-22.700
-36.147	-29.400	-47.789,52	-16.279,47	0	-10.100	-26.047
-11.850	0	-3.950,00	0,00	0	0	-11.850
-55.834	-72.155	-41.404,55	-14.974,41	0	-51.334	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-700,00	0,00	0	0	-10.000
-4.100	-4.100	-2.242,00	0,00	0	0	-4.100
-14.884	-10.100	-12.707,52	-29.212,20	0	0	-14.884
-225.615	-204.111	-193.732,73	-147.005,56	0	-99.434	-126.181

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
-2.700	-600	-6.598,12	-964,02	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.100	3.416,04	1.366,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	2.394,61	13.582,35	0	0	-1.000
0	0	0,00	-111.795,75	0	0	0
-3.700	-500	-787,47	-97.811,02	0	0	-3.700

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