

ÅRSBUDGET 2024

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I forbindelse med budgettet for 2024 for Gerding-Blenstrup, har der ikke været mulighed for en dybdegående diskussion af, hvordan budget og målsætningen for kirkens arbejde skal afspejles i budgettet.

I budgettet er det prioriteret at afsætte yderligere kr. 15.000 til udadrettede arrangementer af kulturel/musikalsk karakter. Formålet er at få en større kontaktflade til sognet.

Det er ligeledes prioriteret at fortsætte arbejdet med at gøre præsteboligen i Gerding mere attraktiv, ved at have fokus på en renovering af køkkenet, samt at få etableret toilet faciliteter, der kan bruges i forbindelse med præstens kontor, uden at privatdelen af præstegården skal bruges.

Endelig arbejdes der videre med kirkegårdsplanen, der skal munde ud i en kirkegård, der indbyder til at blive brugt mere aktivt af publikum, såvel af besøgende til gravsteder, som andre gæster.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker endvidere at renovere og vedligeholde vores kirker til en merudgift på kr. 75.000 (for kirkerne) og graverhuset til en merpris på 25.000, i alt kr. 100.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har udfyldt bilag 6 med driftsønsker

Derudover er bilag 7 og 8 også udfyldt med de ønsker, som vi har til anlæg eller evt. om det skal være projekter for 2024. Det er køkken og toilet i præstegården. Der er vedhæftet bilag/tegninger fra arkitekt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.660.500	0	420.000	2.080.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.660.500	0	420.000	2.080.500
2 Kirkebygning og sognegård	-268.573	0	0	-268.573
Udgifter, løn	56.701	0	0	56.701
Udgifter, Øvrige	211.872	0	0	211.872
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-545.454	0	0	-545.454
Udgifter, løn	456.904	0	0	456.904
Udgifter, Øvrige	88.550	0	0	88.550
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-729.203	0	-420.000	-1.149.203
Udgifter, løn	695.403	0	0	695.403
Udgifter, Øvrige	318.920	0	420.000	738.920
Indtægter	285.120	0	0	285.120
5 Præstebolig mv.	-158.766	0	0	-158.766
Udgifter, løn	44.701	0	0	44.701
Udgifter, Øvrige	269.412	0	0	269.412
Indtægter	155.347	0	0	155.347
6 Administration og fællesudgifter	-169.026	0	0	-169.026
Udgifter, løn	75.922	0	0	75.922
Udgifter, Øvrige	93.104	0	0	93.104
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	522	0	0	522
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	522	0	0	522
Resultat	-210.000	0	0	-210.000
Total udgifter, løn	1.329.631	0	0	1.329.631
Total udgifter, øvrige	981.858	0	420.000	1.401.858
Total indtægter	2.101.489	0	420.000	2.521.489

Forbrug af frie midler	210.000	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	210.000	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
1.660.500	2.211.500	1.840.000,00	1.890.996,00	1.660.500	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
1.660.500	2.211.500	1.840.000,00	1.890.996,00	1.660.500	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
-211.573	-193.890	-220.806,22	-159.535,42	0	-44.701	-166.872
-30.000	-30.000	-31.144,79	-34.052,68	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-11.097,38	0	-12.000	0
-15.000	-15.000	-15.388,75	-7.950,00	0	0	-15.000
-268.573	-250.890	-267.339,76	-212.635,48	0	-56.701	-211.872

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
-350.032	-345.364	-370.279,52	-264.938,64	0	-310.432	-39.600
-64.736	-63.800	-44.138,22	-43.905,82	0	-47.736	-17.000
-64.336	-63.400	-39.691,69	-5.965,00	0	-47.736	-16.600
-11.650	-11.650	-1.568,75	-3.760,93	0	0	-11.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-17.000	-14.058,00	-16.819,50	0	-31.000	-1.000
-21.500	-14.500	-10.791,00	0,00	0	-20.000	-1.500
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-545.454	-516.914	-480.527,18	-335.389,89	0	-456.904	-88.550

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
-699.722	-1.022.059	-670.028,75	-769.766,81	285.120	-677.523	-307.319
-29.481	-29.127	-16.324,80	-24.625,28	0	-17.880	-11.601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.203	-1.051.186	-686.353,55	-794.392,09	285.120	-695.403	-318.920

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
-214.540	-281.652	-141.007,33	-114.583,92	63.442	-44.701	-233.281
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
56.434	56.434	35.346,63	56.425,83	58.905	0	-2.471
-660	-660	33.000,00	-31.091,47	33.000	0	-33.660
-158.766	-225.878	-72.660,70	-89.249,56	155.347	-44.701	-269.412

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.479	-27.479	-24.405,95	-12.696,59	0	0	-27.479
-34.037	-34.037	-34.253,50	-41.444,32	0	-14.922	-19.115
-14.463	-14.463	-29.852,11	-15.362,50	0	-7.000	-7.463
0	0	0,00	-662,50	0	0	0
-27.423	-25.551	-16.766,11	-25.551,37	0	-7.000	-20.423
-16.920	-16.920	-4.956,84	-17.425,00	0	-16.920	0
-30.080	-30.080	-29.240,59	-30.239,38	0	-30.080	0
0	0	-336,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.624	-18.624	-11.665,35	-17.274,99	0	0	-18.624
-169.026	-167.154	-151.477,15	-160.656,65	0	-75.922	-93.104

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	-19.141,20	-24.158,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.544,96	-724,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
522	522	1.566,04	626,44	522	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.242,89	-2.102,79	0	0	0
0	0	0,00	-64.438,23	0	0	0
522	522	-29.877,23	-90.797,57	522	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
420.000	420.000		0
-420.000	0		-420.000
0	420.000		-420.000