

ÅRSBUDGET 2024

for Aarestrup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8337

CVR-nr. 25752619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er vores ønske at danne ramme om det gode samarbejde, med fokus på Aarestrup sogn og det nye Nørlunds provsti. Vi ønsker at skabe en aktiv kirke, der favner muligheder og inspirerer både ansatte og sognebørn til fællesskab. Det er vores håb at kunne styrke børne-unge arbejdet via samarbejde med foreninger i byen og det nye præsteteam.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i 2024 at kunne støtte både præster og ansatte i det nye samarbejde imellem Aarestrup, Haverslev samt Brorstrup-Ravnkilde. Til at støtte op om arrangementer som samler og inspirerer ansatte, menighedsrådsmedlemmer og sognebørn til nærmere bekendtskab sognene imellem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det udmeldte ligningsbeløb på 1.374.000 kr.

Udgifter til personale er hentet fra budget 2023 samt faktiske lønudgifter i april 2023 med opskrivning på 5%. Det giver totale lønudgifter på 967.115 kr., hvilket er cirka 45.000 kr. højere end 2023. Vi tror desværre ikke, at provstiets udmelding om regulering af lønudgiften med 17.000 kr. er tilstrækkelig med kendskabet til forventede lønstigninger generelt.

De øvrige beløb i budgettet er hentet fra regnskab fra 2022 med korrektioner for kendte ændringer i indtægter og udgifter.

—

Dertil har vi følgende ønsker til budgettet:

Vi har et ønske om en fast driftsudvidelse på 2.500 kr. til pianist ved korprøverne.

Vi har desuden følgende ønsker til ekstra driftsbevilling i 2024:

- Kalkning af kirken udvendigt: 35.000 kr. inkl. mindre reparationer på klokketårnet.
- Mindre løfte/læsemaskine i henhold til arbejdsmiljø: 145.000 kr.
- Kursusforløb for ansatte: 15.000 kr. da vores team på kirkegården er nyt.
- Der er i tagkonstruktionen på graverbygningen konstateret borebiller. Det anslås at det koster cirka 25.000 kr. at udføre to behandlinger, som er nødvendige for at bekæmpe disse.
- Da Nørlunds provsti er nyt, ønskes 5.000 kr. til arrangementer, der kan understøtte, at sognene bindes sammen. Vi håber, at de to andre kirker gør det samme.

I alt ønsker til ekstra driftsbevilling i 2024: 225.000 kr.

Der er ingen ønsker til anlægsbevilling.

—

Der er installeret elektrisk varmepumpe i præstegården. Derfor er der ikke budgetteret med varmeudgift, men kun med el-udgift i præstegården.

—

Vi har fortsat ret få likvide midler. Derfor har vi fortsat behov for at holde fokus på dette.

—

Budgettet udviser et underskud på driften på 116.319 kr. og på 341.319 kr. inklusiv de ønskede tiltag i 2024, hvilket vi søger provstiet om at få dækket i det endelige budget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.721.500	0	0	1.721.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.721.500	0	0	1.721.500
2 Kirkebygning og sognegård	-323.378	0	0	-323.378
Udgifter, løn	30.390	0	0	30.390
Udgifter, Øvrige	292.988	0	0	292.988
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-623.450	0	0	-623.450
Udgifter, løn	532.244	0	0	532.244
Udgifter, Øvrige	134.028	0	0	134.028
Indtægter	42.822	0	0	42.822
4 Kirkegård	-559.815	0	0	-559.815
Udgifter, løn	425.455	0	0	425.455
Udgifter, Øvrige	241.685	0	0	241.685
Indtægter	107.325	0	0	107.325
5 Præstebolig mv.	-28.811	0	0	-28.811
Udgifter, løn	6.426	0	0	6.426
Udgifter, Øvrige	152.570	0	0	152.570
Indtægter	130.185	0	0	130.185
6 Administration og fællesudgifter	-170.616	0	0	-170.616
Udgifter, løn	42.305	0	0	42.305
Udgifter, Øvrige	132.811	0	0	132.811
Indtægter	4.500	0	0	4.500
7 Finansielle poster	-9.249	0	0	-9.249
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.516	0	0	9.516
Indtægter	267	0	0	267
Resultat	6.181	0	0	6.181
Total udgifter, løn	1.036.820	0	0	1.036.820
Total udgifter, øvrige	963.598	0	0	963.598
Total indtægter	2.006.599	0	0	2.006.599

Forbrug af frie midler	-6.181	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	-6.181	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
1.721.500	1.397.000	1.852.000,00	1.285.000,00	1.721.500	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
1.721.500	1.397.000	1.852.000,00	1.285.000,00	1.721.500	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
-239.329	-144.508	-200.091,69	-126.150,25	0	-30.390	-208.939
-31.440	-11.508	-46.439,70	-11.507,74	0	0	-31.440
-52.609	-37.162	-27.609,00	-21.262,13	0	0	-52.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.378	-193.178	-274.140,39	-158.920,12	0	-30.390	-292.988

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
-23.133	-21.573	-20.646,84	-18.693,31	0	-22.625	-508
-348.169	-311.095	-326.827,96	-312.190,11	0	-324.741	-23.428
-30.755	-30.918	-27.190,52	-6.618,46	0	-16.065	-14.690
-26.776	-36.604	-21.030,06	-30.739,50	2.102	-6.787	-22.091
-826	-7.373	-5.225,63	-11.872,50	0	0	-826
-69.243	-60.404	-59.780,45	-52.340,99	0	-65.850	-3.393
-92.050	-64.224	-77.217,16	-51.616,35	5.720	-68.330	-29.440
-31.998	-31.400	-29.897,69	-19.674,50	35.000	-27.846	-39.152
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-623.450	-564.091	-568.316,31	-504.245,72	42.822	-532.244	-134.028

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
-522.572	-358.507	-523.338,82	-306.698,60	107.325	-395.065	-234.832
-37.243	-25.800	-33.006,33	-25.976,31	0	-30.390	-6.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.815	-384.307	-556.345,15	-332.674,91	107.325	-425.455	-241.685

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
-48.596	-95.793	-320.173,99	-99.487,70	110.400	-6.426	-152.570
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
19.785	14.905	19.785,00	14.905,00	19.785	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.811	-80.888	-300.388,99	-84.582,70	130.185	-6.426	-152.570

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
-21.390	-34.167	-21.390,04	-34.167,44	0	0	-21.390
-37.912	-21.669	-38.632,41	-22.950,53	4.500	-11.781	-30.631
-19.645	-19.728	-12.147,59	-12.488,32	0	-7.497	-12.148
-11.447	-11.090	-3.950,00	-3.850,00	0	-7.497	-3.950
-49.393	-52.715	-40.461,97	-65.821,36	0	-7.497	-41.896
-8.686	-7.650	-14.865,18	0,00	0	-8.033	-653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.506	-5.000	-506,00	0,00	0	0	-15.506
-1.838	0	-1.838,00	0,00	0	0	-1.838
-4.799	-4.799	-5.471,48	-5.381,28	0	0	-4.799
-170.616	-156.818	-139.262,67	-144.658,93	4.500	-42.305	-132.811

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
-2.912	-2.243	-2.911,69	-2.243,45	0	0	-2.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
267	178	267,08	106,83	267	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.604	0	-6.389,22	953,66	0	0	-6.604
0	0	0,00	-92.674,63	0	0	0
-9.249	-2.065	-9.033,83	-93.857,59	267	0	-9.516

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