

ÅRSBUDGET 2024

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter. Vi har fokus på at videreudvikle de kirkelige aktiviteter, således at de appellerer til en endnu større del af menigheden. En højere integration af graverfunktionen mellem de tre kirker - både personaleledelse og materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2022 og den forløbne tid af 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.186.000	0	1.168.000	3.354.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.186.000	0	1.168.000	3.354.000
2 Kirkebygning og sognegård	-503.820	0	0	-503.820
Udgifter, løn	96.785	0	0	96.785
Udgifter, Øvrige	407.035	0	0	407.035
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-653.609	0	0	-653.609
Udgifter, løn	513.649	0	0	513.649
Udgifter, Øvrige	139.960	0	0	139.960
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-609.045	0	-607.000	-1.216.045
Udgifter, løn	781.698	0	0	781.698
Udgifter, Øvrige	204.000	0	607.000	811.000
Indtægter	376.653	0	0	376.653
5 Præstebolig mv.	20.630	0	-40.000	-19.370
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	52.000	0	40.000	92.000
Indtægter	72.630	0	0	72.630
6 Administration og fællesudgifter	-374.089	0	0	-374.089
Udgifter, løn	159.194	0	0	159.194
Udgifter, Øvrige	214.895	0	0	214.895
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-66.067	0	0	-66.067
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	2.933	0	0	2.933
Resultat	0	0	521.000	521.000
Total udgifter, løn	1.551.326	0	0	1.551.326
Total udgifter, øvrige	1.086.890	0	647.000	1.733.890
Total indtægter	2.638.216	0	1.168.000	3.806.216

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			521.000
- 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	-521.000

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
2.186.000	2.036.600	2.010.996,00	2.138.493,85	2.186.000	0	0
0	0	29.512,04	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
2.186.000	2.036.600	2.040.508,04	2.138.493,85	2.186.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.200	-349.175	-345.527,77	-267.930,72	0	-45.015	-317.185
-45.650	-42.440	-18.824,96	-39.321,14	0	0	-45.650
-80.212	-104.432	-77.520,97	-63.128,98	0	-36.012	-44.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.758	-15.438	-18.032,11	-12.140,06	0	-15.758	0
-503.820	-511.485	-459.905,81	-382.520,90	0	-96.785	-407.035

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.426	-326.231	-305.727,05	-322.422,72	0	-327.826	-50.600
-44.281	-24.905	-24.300,82	-14.867,38	0	-27.621	-16.660
-71.929	-19.783	-18.799,07	-20.281,69	0	-64.229	-7.700
-76.283	-56.750	-54.029,25	-57.799,25	0	-18.283	-58.000
-23.345	-20.138	-15.909,69	-24.423,72	0	-23.345	0
-44.345	-41.138	-25.469,52	-65.250,29	0	-39.345	-5.000
-15.000	-15.000	-4.639,20	0,00	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.609	-503.945	-448.874,60	-505.045,05	0	-513.649	-139.960

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
-580.437	-595.739	-620.022,30	-485.463,50	376.653	-759.190	-197.900
-28.608	-30.608	-24.093,41	-36.037,91	0	-22.508	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.045	-626.347	-644.115,71	-521.501,41	376.653	-781.698	-204.000

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
20.630	3.580	-23.672,54	-68.335,68	72.630	0	-52.000
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
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
20.630	3.580	-23.672,54	-68.335,68	72.630	0	-52.000

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
-44.600	-49.950	-36.396,66	-24.602,40	0	0	-44.600
-113.410	-111.339	-106.615,78	-97.008,07	0	-19.600	-93.810
-30.450	-30.730	-21.705,25	-20.047,42	0	0	-30.450
-8.900	-8.900	-8.385,00	-9.131,00	0	-1.000	-7.900
-106.344	-104.995	-101.730,18	-100.858,36	0	-93.594	-12.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	0,00	0,00	0	-45.000	0
-10.000	-15.000	-1.050,00	-8.200,00	0	0	-10.000
0	0	-2.337,00	0,00	0	0	0
-15.385	-11.422	-12.697,83	-12.850,44	0	0	-15.385
-374.089	-332.336	-290.917,70	-272.697,69	0	-159.194	-214.895

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
-69.000	-69.000	0,00	0,00	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.750,27	-6.367,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.933	2.933	2.932,68	2.932,68	2.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.502,69	3.606,64	0	0	0
0	0	0,00	-90.202,29	0	0	0
-66.067	-66.067	-8.320,28	-90.030,88	2.933	0	-69.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.168.000	1.168.000		0
-607.000	0		-607.000
-40.000	0		-40.000
521.000	1.168.000		-647.000