

ÅRSBUDGET 2024

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd 2021-2024

At skabe en levende kirke for alle og medvirke til at udbringe det kristne budskab.
At skabe aktiviteter som menigheden finder meningsfulde og uanset alder kan deltage i.
At skabe et godt miljø på kirkegårdene.
At udbygge samarbejdet i det nye fælles sognesamarbejde.
At være en god arbejdsgiver for de ansatte.

Menighedsrådet vil bestræbe sig på at disse overordnede forhold overholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Granslev Kirke:

Vinduer og glamluge i tårn skiftes 137.500 - Projektbevilling i 2024
Partiel kalkning i skib, kor og våbenhus + rep. af revner 51000 (afsat via drift og nedskrivning Likv. Provsti i 2024)

Houlbjerg Kirke:

Kirkemur, årlig gennemgang og reparation 25.000 - er igangsat 2023 fra tidl. bev.
Der er via driften afsat midler til: partiel kalkning i kirkerum 17.850 og til maling af kirkegårdsplade 6000

Haurum Kirke:

Partiel kalkning af skib og kor 61.875 - afsat i budget 2024 via drift og likv. provsti
Stensætning på kirkegård 31.250 - afsat i budget 2024 via drift og likv. provsti
Omfugning af gavl og vægstykke, 2 tagsten og maling af stern på graverbygning 22.350 - afsat i budget 2024 via drift og likv. provsti
Der er via driften afsat midler til: behandling af fugt i kampesten 6.000, gelænder mod øst gennemgås for rust mm 2.500, fuge i gesims og rep. af slåbænk 37.500, lamper (2 kroner og 4 væglamper incl. montering) 35.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.881.810	137.500	0	2.019.310
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.881.810	137.500	0	2.019.310
2 Kirkebygning og sognegård	-665.061	-137.500	0	-802.561
Udgifter, løn	206.070	0		206.070
Udgifter, Øvrige	458.991	137.500	0	596.491
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-789.769	0	0	-789.769
Udgifter, løn	638.486	0		638.486
Udgifter, Øvrige	157.843	0	0	157.843
Indtægter	6.560	0	0	6.560
4 Kirkegård	-420.418	0	0	-420.418
Udgifter, løn	404.277	0		404.277
Udgifter, Øvrige	254.559	0	0	254.559
Indtægter	238.418	0	0	238.418
5 Præstebolig mv.	-13.463	0	0	-13.463
Udgifter, løn	34.464	0		34.464
Udgifter, Øvrige	86.999	0	0	86.999
Indtægter	108.000	0	0	108.000
6 Administration og fællesudgifter	-145.651	0	0	-145.651
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	145.651	0	0	145.651
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.552	0	0	2.552
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.552	0	0	2.552
Resultat	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	1.283.297	0		1.283.297
Total udgifter, øvrige	1.104.043	137.500	0	1.241.543
Total indtægter	2.237.340	137.500	0	2.374.840

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			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	0	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
1.881.810	1.979.500	2.486.888,00	2.280.675,00	1.881.810	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
1.881.810	1.979.500	2.486.888,00	2.280.675,00	1.881.810	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
-460.062	-267.460	-273.405,37	-264.127,03	0	-111.065	-348.997
-75.000	-59.100	-136.290,54	-47.266,04	0	0	-75.000
-129.999	-164.789	-195.136,41	-156.649,41	0	-95.005	-34.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.084,74	0	0	0
-665.061	-491.349	-604.832,32	-483.127,22	0	-206.070	-458.991

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	-32.216,62	0	0	0
-381.633	-391.272	-381.838,04	-311.074,69	0	-345.622	-36.011
-63.399	-48.409	-69.643,63	-46.725,42	0	-46.525	-16.874
-101.870	-89.950	-48.845,11	-36.168,45	2.000	-80.706	-23.164
-112.346	-95.029	-172.992,69	-116.714,46	0	-40.937	-71.409
-56.682	-54.285	-56.497,17	-49.836,21	0	-51.171	-5.511
-45.948	-49.696	-46.737,12	-34.606,34	4.560	-45.702	-4.806
-27.891	-14.838	-7.053,90	-6.608,79	0	-27.823	-68
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.769	-743.479	-783.607,66	-633.950,98	6.560	-638.486	-157.843

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
-374.807	-525.377	-601.315,87	-398.536,10	238.418	-364.304	-248.921
-45.611	-46.557	-40.682,08	-51.055,30	0	-39.973	-5.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.418	-571.934	-641.997,95	-449.591,40	238.418	-404.277	-254.559

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
-45.463	-61.545	-42.313,96	-75.152,94	74.000	-34.464	-84.999
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
32.000	22.350	34.000,00	18.867,21	34.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.463	-39.195	-8.313,96	-56.285,73	108.000	-34.464	-86.999

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
-41.000	-46.800	-108.286,37	-47.957,64	0	0	-41.000
-67.199	-48.337	-61.877,40	-72.725,06	0	0	-67.199
-17.494	-21.700	-22.671,84	-41.205,00	0	0	-17.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-3.300	-7.370,53	-107.261,94	0	0	-7.500
0	0	-70.932,00	-21.018,68	0	0	0
0	0	-70.932,00	-21.018,68	0	0	0
0	-2.000	0,00	-290,00	0	0	0
0	0	-2.349,00	0,00	0	0	0
-12.458	-12.458	-14.127,51	-14.223,88	0	0	-12.458
-145.651	-134.595	-358.546,65	-325.700,88	0	0	-145.651

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	-500	-577,32	-3.152,88	0	0	0
0	-1.000	-4.781,77	-3.460,97	0	0	0
2.552	2.552	1.276,10	1.276,10	2.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.348,17	1.799,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.552	1.052	-8.431,16	-3.537,95	2.552	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
137.500	137.500	0	0
-137.500	0	0	-137.500
0	137.500	0	-137.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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