

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre kirkerne til et sted, hvor alle kan føle sig hjemme, ung som gammel.

Kirken skal gerne være en kulturbærer i det lokale samfund.
Det må gerne summe af liv i kirkerne alle ugens 7 dage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke de fysiske rammer vedr. graver bygningen i Øster Bjerregrav/Ålum kirke med bedre faciliteter.

Planerne ligger klar for udarbejdelsen i Øster Bjerregrav/Ålum kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet afsætter energi til rollespil og kulturuge mm.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.427.638	0	110.000	2.537.638
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.427.638	0	110.000	2.537.638
2 Kirkebygning og sognegård	-473.310	0	0	-473.310
Udgifter, løn	94.100	0		94.100
Udgifter, Øvrige	379.210	0	0	379.210
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-928.852	0	0	-928.852
Udgifter, løn	800.010	0		800.010
Udgifter, Øvrige	129.342	0	0	129.342
Indtægter	500	0	0	500
4 Kirkegård	-821.649	0	0	-821.649
Udgifter, løn	834.790	0		834.790
Udgifter, Øvrige	231.100	0	0	231.100
Indtægter	244.241	0	0	244.241
5 Præstebolig mv.	17.192	0	-110.000	-92.808
Udgifter, løn	14.300	0		14.300
Udgifter, Øvrige	185.625	0	110.000	295.625
Indtægter	217.117	0	0	217.117
6 Administration og fællesudgifter	-218.599	0	0	-218.599
Udgifter, løn	35.300	0		35.300
Udgifter, Øvrige	183.299	0	0	183.299
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.420	0	0	-2.420
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.420	0	0	2.420
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.778.500	0		1.778.500
Total udgifter, øvrige	1.110.996	0	110.000	1.220.996
Total indtægter	2.889.496	0	110.000	2.999.496

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
2.427.638	1.973.435	1.944.267,00	2.019.101,04	2.427.638	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
2.427.638	1.973.435	1.944.267,00	2.019.101,04	2.427.638	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	-3.618,15	-7.333,64	0	0	0
-232.360	-224.419	-374.601,97	-251.463,36	0	-74.100	-158.260
-199.100	-23.000	-26.408,74	-34.062,82	0	0	-199.100
0	0	-391,45	-4.363,91	0	0	0
0	0	-1.993,00	-1.366,44	0	0	0
-41.850	-36.530	-45.690,38	-44.006,19	0	-20.000	-21.850
-473.310	-283.949	-452.703,69	-342.596,36	0	-94.100	-379.210

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	-1.514,10	0,00	0	0	0
-592.522	-628.643	-517.034,56	-505.773,51	500	-557.530	-35.492
-50.870	-40.059	-19.930,44	-9.446,13	0	-27.620	-23.250
-51.360	-63.170	98.634,72	-77.161,73	0	-50.960	-400
-81.500	-71.933	-80.002,65	-89.913,89	0	-21.500	-60.000
-55.100	-21.331	-91.973,10	-84.009,34	0	-52.500	-2.600
-31.200	-7.000	-32.065,90	-48.070,63	0	-27.900	-3.300
-63.300	-48.458	-50.681,08	-48.675,44	0	-62.000	-1.300
-3.000	0	-3.000,00	-200,00	0	0	-3.000
-928.852	-880.594	-697.567,11	-863.250,67	500	-800.010	-129.342

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
-781.839	-482.660	-644.076,34	-537.892,16	229.241	-779.980	-231.100
-39.810	-33.770	-34.741,84	-85.611,45	15.000	-54.810	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.649	-516.430	-678.818,18	-623.503,61	244.241	-834.790	-231.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.128	-25.868	-33.686,61	-56.482,79	187.172	-14.300	-182.000
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
26.320	31.300	26.320,00	31.000,00	29.945	0	-3.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.192	5.432	-7.366,61	-25.482,79	217.117	-14.300	-185.625

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.400	0	0,00	-22.011,75	0	0	-1.400
-37.750	-51.000	-24.976,39	-21.485,82	0	-13.300	-24.450
-42.880	-19.400	-59.146,06	-43.496,46	0	-13.600	-29.280
-4.200	-3.500	-4.231,55	-4.231,55	0	-4.200	0
-108.050	-189.000	-133.052,08	-108.317,02	0	-4.200	-103.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-9.102,82	-7.301,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.319	-19.913	-17.810,89	-20.407,52	0	0	-24.319
-218.599	-298.813	-248.319,79	-227.251,37	0	-35.300	-183.299

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	3.405,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.420	100	-2.419,99	-2.712,25	0	0	-2.420
0	818	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.277,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.981,90	-5.119,05	0	0	0
0	0	5.130,69	-85.558,31	0	0	0
-2.420	918	-10.142,71	-93.389,61	0	0	-2.420

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
110.000	110.000		0
-110.000	0		-110.000
0	110.000		-110.000