

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Opførelsen af en sognegård i Stevnstrup forventes færdig i begyndelsen af 2024. Menighedsrådet har store forventninger til, at en sognegård kan være med til at styrke det kirkelige liv i Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat. Menighedsrådet har fokus på at kunne tilbyde forskelligartede aktiviteter, der tilgodeser alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af nord og vest skråning i Helstrup
Beskæring af træer på kirkegården i Grensten
Renovering af tårnrummet i Grensten kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.643.672	0	2.400.000	5.043.672
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.643.672	0	2.400.000	5.043.672
2 Kirkebygning og sognegård	-481.252	0	0	-481.252
Udgifter, løn	149.952	0		149.952
Udgifter, Øvrige	331.300	0	0	331.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-881.107	0	0	-881.107
Udgifter, løn	684.907	0		684.907
Udgifter, Øvrige	196.200	0	0	196.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-794.888	0	0	-794.888
Udgifter, løn	666.026	0		666.026
Udgifter, Øvrige	296.300	0	0	296.300
Indtægter	167.438	0	0	167.438
5 Præstebolig mv.	-60.150	0	0	-60.150
Udgifter, løn	16.650	0		16.650
Udgifter, Øvrige	79.500	0	0	79.500
Indtægter	36.000	0	0	36.000
6 Administration og fællesudgifter	-285.456	0	0	-285.456
Udgifter, løn	56.200	0		56.200
Udgifter, Øvrige	229.256	0	0	229.256
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-140.819	0	0	-140.819
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	141.000	0	0	141.000
Indtægter	181	0	0	181
Resultat	0	0	2.400.000	2.400.000
Total udgifter, løn	1.573.735	0		1.573.735
Total udgifter, øvrige	1.273.556	0	0	1.273.556
Total indtægter	2.847.291	0	2.400.000	5.247.291

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			2.400.000
- 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	-2.400.000

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
2.643.672	2.238.055	2.096.694,96	2.044.101,00	2.643.672	0	0
0	0	50.604,67	19.228,01	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
2.643.672	2.238.055	2.147.299,63	2.063.329,01	2.643.672	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
-221.252	-146.223	-190.207,28	-154.595,12	0	-49.952	-171.300
-55.000	-55.000	-51.823,50	-62.671,52	0	0	-55.000
-205.000	0	-35.380,54	-69,30	0	-100.000	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.300	-20.853,18	-2.650,43	0	0	0
-481.252	-204.523	-298.264,50	-219.986,37	0	-149.952	-331.300

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
-660.407	-640.785	-649.309,45	-617.922,22	0	-608.207	-52.200
-71.300	-107.000	-83.753,33	-70.170,93	0	-3.300	-68.000
-9.500	-19.500	0,00	-2.000,00	0	0	-9.500
-53.500	-60.500	-53.099,11	-50.553,00	0	0	-53.500
0	-7.300	-36,20	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-17.507,49	-2.195,40	0	-30.000	-6.000
-50.400	-35.000	-29.333,67	-11.107,20	0	-43.400	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.107	-906.085	-833.039,25	-753.948,75	0	-684.907	-196.200

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
-807.188	-727.473	-718.294,78	-640.823,77	152.138	-666.026	-293.300
12.300	12.300	9.972,13	9.596,95	15.300	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.888	-715.173	-708.322,65	-631.226,82	167.438	-666.026	-296.300

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
-96.150	-59.275	-177.247,69	-95.864,53	0	-16.650	-79.500
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
36.000	36.000	29.975,00	59.949,48	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.150	-23.275	-147.272,69	-35.915,05	36.000	-16.650	-79.500

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
-55.000	-54.000	-93.891,88	-83.803,99	0	0	-55.000
-70.212	-63.390	-72.819,76	-69.969,16	0	-24.200	-46.012
-25.000	-25.000	-33.515,07	-24.404,35	0	-13.000	-12.000
-10.000	-10.000	-9.999,96	-11.277,27	0	-10.000	0
-89.400	-84.400	-98.703,42	-93.390,84	0	-9.000	-80.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-10.920,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-3.629,00	0,00	0	0	0
-29.844	-29.844	-31.647,19	-31.150,16	0	0	-29.844
-285.456	-272.634	-355.126,28	-313.995,77	0	-56.200	-229.256

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
-141.000	-117.500	0,00	-9.087,67	0	0	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.844,38	-15.622,66	0	0	0
0	0	540,00	545,63	0	0	0
181	1.135	264,12	567,42	181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.415,84	-3.771,55	0	0	0
0	0	-1.634,90	-133.461,69	0	0	0
-140.819	-116.365	-12.091,00	-160.830,52	181	0	-141.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.400.000	2.400.000		0
2.400.000	2.400.000		0