

ÅRSBUDGET 2024

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8676

CVR-nr. 38225073

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Ud over de lovfæstede krav om vedligehold af kirke og kirkeomgivelser er det MR's hovedmålsætning at fastholde og udvikle gode vilkår og rammer for kirkelivet i Sundby – herunder i videst mulig grad at støtte alle relevante aktiviteter i kirken samt sikre, at såvel kirken og kirkerummet som kirkens omgivelser incl. kirkegården fremstår indbydende i god og velholdt stand.

Særlige indsatsområder:

At skabe gode vilkår for de ansatte mhp. at videreudvikle deres kompetencer til gavn for såvel deres trivsel som kvaliteten deres indsats i de funktioner, de varetager under deres ansættelse.

At effektivisere og rationalisere alle arbejdsgange med sigte på hensigtsmæssig og økonomisk ansvarlig drift – herunder implementering af kirkegårdens udviklingsplan under hensyn til råderum.

At vi i arbejdsgiverrollen praktiserer en ansvarlig og inkluderende seniorpolitik ift. de ansatte – jf. nedenstående ønske om merudgift til indkøb af yderligere ekstern assistance til graver.

Merudgiftsønsker:

1)

Ekstra-bevilling kr. 30.000 til indkøb af yderligere supplerende ekstern assistance til vores graver, som pga. alder og tiltagende helbredsproblemer har stigende vanskelighed med at varetage alle arbejdsopgaver - særligt i spidsbelastede perioder.

2)

Ekstra-bevilling kr. 16.688 til istandsættelse af de to murpiller ved den vestlige indgang til kirkegården – drøftet ifm. Provstesyn d. 06.06.2023. (Prisoverslag fra murer vedlægges)
Ansøgning om principgodkendelse i Stiftet er under udarbejdelse.

3)

Ekstra-bevilling kr. 40.475 til sandblæsning, reparation af vandskuring og efterfølgende ny-maling af servicebygningen i Sundby. Begrundelsen er alt for store og tilbagevendende udgifter til årlig kalkning af denne ikke-fredede bygning, som er placeret uden for kirkegården, hvorfor kalkning ikke er pålagt ved lov. (Prisoverslag fra murer vedlægges)

Supplerende forklaringer til budgettet:

Pga. det generelt stigende udgifts-prisniveau og et ekstraordinært lavt hjemfald af gravstedskapital i driftsåret 2024 har vi som en midlertidig foranstaltning set os nødsaget til budgetmæssigt at nulstille udgift til såvel kirkekoncerter som foredragsvirksomhed i dette driftsår. Det er vores forhåbning at kunne genoptage disse aktiviteter i 2025, hvor hjemfaldne gravstedskapitaler atter får et løft - men hovedindtrykket er, at driftsøkonomien i stigende grad er under pres.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	768.078	0	0	768.078
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	768.078	0	0	768.078
2 Kirkebygning og sognegård	-95.200	0	0	-95.200
Udgifter, løn	42.500	0	0	42.500
Udgifter, Øvrige	52.700	0	0	52.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-153.890	0	0	-153.890
Udgifter, løn	127.530	0	0	127.530
Udgifter, Øvrige	26.360	0	0	26.360
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-465.358	0	0	-465.358
Udgifter, løn	378.500	0	0	378.500
Udgifter, Øvrige	177.668	0	0	177.668
Indtægter	90.810	0	0	90.810
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-53.630	0	0	-53.630
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	40.630	0	0	40.630
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	561.530	0	0	561.530
Total udgifter, øvrige	297.358	0	0	297.358
Total indtægter	858.888	0	0	858.888

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
768.078	782.009	694.000,00	694.500,00	768.078	0	0
0	0	0,00	64.565,33	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
768.078	782.009	694.000,00	759.065,33	768.078	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
-79.700	-102.134	-79.239,95	-99.498,13	0	-42.500	-37.200
-15.500	-15.500	-14.222,22	-35.621,57	0	0	-15.500
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
-95.200	-117.634	-93.462,17	-135.119,70	0	-42.500	-52.700

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
-126.465	-110.400	-120.344,81	-108.091,09	0	-118.305	-8.160
-3.775	-3.250	-700,00	-725,90	0	-3.075	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-10.600	-15.261,35	-12.725,72	0	0	-11.600
-10.050	-7.950	-3.839,25	-1.593,86	0	-6.150	-3.900
0	-10.000	-8.264,30	-7.692,20	0	0	0
-2.000	-12.000	-10.435,71	-15.881,93	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.890	-154.200	-158.845,42	-146.710,70	0	-127.530	-26.360

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
-447.778	-430.875	-363.004,64	-416.680,75	83.310	-361.500	-169.588
-17.580	-20.600	-19.974,41	-13.219,09	7.500	-17.000	-8.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.358	-451.475	-382.979,05	-429.899,84	90.810	-378.500	-177.668

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-25.150	-29.600	-25.161,83	-30.191,78	0	-13.000	-12.150
-12.500	-14.000	-16.744,86	-10.231,95	0	0	-12.500
-8.200	-6.000	-6.947,02	-5.474,13	0	0	-8.200
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
-500	-2.000	-300,00	-150,00	0	0	-500
0	0	-1.869,00	0,00	0	0	0
-7.280	-5.000	-5.422,00	-5.536,80	0	0	-7.280
-53.630	-56.600	-56.444,71	-51.584,66	0	-13.000	-40.630

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	-375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.315,39	0	0	0
0	0	-1.728,54	0,00	0	0	0
0	900	956,88	382,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.606,81	-5.407,89	0	0	0
0	0	0,00	-64.565,33	0	0	0
0	-2.100	4.835,15	-72.280,87	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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