

ÅRSBUDGET 2024

for Erslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8682

CVR-nr. 27788114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder for at opretholde det hidtidige mønster for gudstjenester og arrangementer og for at holde kirken og kirkegården i god stand som hidtil. Ligeledes søger vi at altid have økonomisk dækning dertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	549.160	0	140.000	689.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	549.160	0	140.000	689.160
2 Kirkebygning og sognegård	-74.020	0	0	-74.020
Udgifter, løn	19.600	0	0	19.600
Udgifter, Øvrige	54.420	0	0	54.420
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-145.880	0	0	-145.880
Udgifter, løn	118.760	0	0	118.760
Udgifter, Øvrige	27.120	0	0	27.120
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-285.188	0	-140.000	-425.188
Udgifter, løn	264.300	0	0	264.300
Udgifter, Øvrige	66.760	0	140.000	206.760
Indtægter	45.872	0	0	45.872
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	-44.072	0	0	-44.072
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.072	0	0	44.072
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	402.660	0	0	402.660
Total udgifter, øvrige	192.372	0	140.000	332.372
Total indtægter	595.032	0	140.000	735.032

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
549.160	677.974	495.000,00	475.000,00	549.160	0	0
0	0	91.114,00	97.569,65	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
549.160	677.974	586.114,00	572.569,65	549.160	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
-64.020	-179.439	-68.364,61	-105.952,89	0	-19.600	-44.420
-10.000	-10.000	-7.348,55	-9.492,61	0	0	-10.000
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
-74.020	-189.439	-75.713,16	-115.445,50	0	-19.600	-54.420

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
-129.080	-119.115	-127.673,71	-134.019,51	0	-115.760	-13.320
-3.300	-5.300	-4.793,51	-5.523,72	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-7.000	-3.156,40	-5.372,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	-9.460,95	278,33	0	-3.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.880	-141.415	-145.084,57	-144.637,65	0	-118.760	-27.120

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
-278.520	-293.174	-330.812,70	-218.052,54	41.872	-256.460	-63.932
-6.668	-6.746	-15.305,99	-12.554,54	4.000	-7.840	-2.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.188	-299.920	-346.118,69	-230.607,08	45.872	-264.300	-66.760

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
-19.500	-18.700	-20.235,90	-18.838,00	0	0	-19.500
-10.100	-11.900	-8.108,02	-9.915,70	0	0	-10.100
-5.000	-8.000	-6.881,45	-7.799,47	0	0	-5.000
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
-2.000	-2.000	0,00	-150,00	0	0	-2.000
0	0	-1.898,00	0,00	0	0	0
-7.472	-5.400	-5.890,58	-6.052,36	0	0	-7.472
-44.072	-46.000	-43.013,95	-42.755,53	0	0	-44.072

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	0	0,00	-1.406,62	0	0	0
0	-1.400	-1.128,09	0,00	0	0	0
0	200	0,00	272,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.455,20	302,33	0	0	0
0	0	-227,57	-47.569,65	0	0	0
0	-1.200	-5.810,86	-48.401,28	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
140.000	140.000		0
-140.000	0		-140.000
0	140.000		-140.000