

ÅRSBUDGET 2024

for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8700

CVR-nr. 25752910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være mere en del af det lokale samfund.
Afholde aktiviteter som tiltrækker alle børn, ung som ældre.
At kirkerne og kirkegårdene anses som et fristed til retræte, stilhed og fordybelse,
såvel med tiden et grønt område til en gåtur hvor man mindes familien.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den mest nødvendige indsats er kirkestien. For at kunne opfylde vores målsætning kræver det et nyt underlag på stien. Strøm og varme er også en nødvendighed i henhold til de grønne tiltag/miljø.

Supplerende forklaringer til budgettet

se vedhæftede bilag.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.796.840	0	1.405.000	3.201.840
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.796.840	0	1.405.000	3.201.840
2 Kirkebygning og sognegård	-296.015	0	-1.405.000	-1.701.015
Udgifter, løn	40.445	0		40.445
Udgifter, Øvrige	255.570	0	1.405.000	1.660.570
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-488.975	0	0	-488.975
Udgifter, løn	352.205	0		352.205
Udgifter, Øvrige	136.770	0	0	136.770
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-893.650	0	0	-893.650
Udgifter, løn	877.390	0		877.390
Udgifter, Øvrige	220.060	0	0	220.060
Indtægter	203.800	0	0	203.800
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-112.400	0	0	-112.400
Udgifter, løn	24.400	0		24.400
Udgifter, Øvrige	88.000	0	0	88.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.800	0	0	-5.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.294.440	0		1.294.440
Total udgifter, øvrige	707.400	0	1.405.000	2.112.400
Total indtægter	2.001.840	0	1.405.000	3.406.840

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
1.796.840	1.749.007	1.940.000,00	1.773.000,00	1.796.840	0	0
0	0	173.698,31	131.253,71	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
1.796.840	1.749.007	2.113.698,31	1.904.253,71	1.796.840	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
-271.015	-308.157	-400.673,51	-348.333,31	0	-40.445	-230.570
-25.000	-25.000	-44.377,82	-26.382,85	0	0	-25.000
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
-296.015	-333.157	-445.051,33	-374.716,16	0	-40.445	-255.570

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
-252.335	-239.610	-217.422,62	-235.146,56	0	-228.165	-24.170
-53.912	-45.000	-52.742,19	-50.055,71	0	-27.912	-26.000
-8.500	-10.000	-6.451,60	-3.898,94	0	0	-8.500
-104.128	-82.000	-99.684,98	-64.717,59	0	-65.128	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-26.400	-18.998,70	-8.993,18	0	-20.000	-21.500
-28.600	-28.600	-20.254,52	-12.832,14	0	-11.000	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.975	-431.610	-415.554,61	-375.644,12	0	-352.205	-136.770

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
-866.230	-819.220	-854.835,15	-668.868,26	193.800	-848.210	-211.820
-27.420	-25.820	-11.355,83	-7.184,96	10.000	-29.180	-8.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.650	-845.040	-866.190,98	-676.053,22	203.800	-877.390	-220.060

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
-46.900	-48.500	-46.380,96	-44.848,47	0	-24.400	-22.500
-24.600	-40.000	-21.882,74	-23.059,97	0	0	-24.600
-26.800	-36.500	-25.494,61	-27.336,31	0	0	-26.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	12.919,17	-1.283,26	0	0	-5.000
0	0	-1.981,00	0,00	0	0	0
-9.100	-6.500	-7.307,43	-7.599,04	0	0	-9.100
-112.400	-136.500	-90.128,70	-104.127,05	0	-24.400	-88.000

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	-6.562,07	0	0	0
-7.000	-7.000	-11.890,55	0,00	0	0	-7.000
0	3.100	9.516,68	3.806,66	0	0	0
1.200	1.200	0,00	1.314,00	1.200	0	0
0	0	-7.512,58	4.642,66	0	0	0
0	0	-393,43	-86.356,51	0	0	0
-5.800	-2.700	-10.279,88	-83.155,26	1.200	0	-7.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.405.000	1.405.000		0
-605.000	0		-605.000
-800.000	0		-800.000
0	1.405.000		-1.405.000