

ÅRSBUDGET 2024

for Enghøj Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9151

CVR-nr. 18167581

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der startes nyt spirekor med forventet deltagelse i børne- og familiegudstjenester. Der spares penge på græsslåning til fordel for en 'vild med vilje'-høj.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.915.819	0	0	3.915.819
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.915.819	0	0	3.915.819
2 Kirkebygning og sognegård	-768.200	0	0	-768.200
Udgifter, løn	402.000	0	0	402.000
Udgifter, Øvrige	370.300	0	0	370.300
Indtægter	4.100	0	0	4.100
3 Kirkelige aktiviteter	-2.327.830	0	0	-2.327.830
Udgifter, løn	2.028.230	0	0	2.028.230
Udgifter, Øvrige	369.600	0	0	369.600
Indtægter	70.000	0	0	70.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-19.100	0	0	-19.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	73.700	0	0	73.700
Indtægter	54.600	0	0	54.600
6 Administration og fællesudgifter	-800.970	0	0	-800.970
Udgifter, løn	414.770	0	0	414.770
Udgifter, Øvrige	386.200	0	0	386.200
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	-281	0	0	-281
Total udgifter, løn	2.845.000	0	0	2.845.000
Total udgifter, øvrige	1.199.800	0	0	1.199.800
Total indtægter	4.044.519	0	0	4.044.519

Forbrug af frie midler	281	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	281	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, øvrig drift
3.915.819	3.820.223	3.771.706,97	4.004.411,00	3.915.819	0	0
0	0	77.300,00	130.280,66	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
3.915.819	3.820.223	3.849.006,97	4.134.691,66	3.915.819	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, øvrig drift
0	0	0,00	300,00	0	0	0
-670.600	-616.500	-655.070,29	-589.966,66	4.100	-402.000	-272.700
-97.600	-85.000	-146.613,85	-91.857,10	0	0	-97.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	-6.703,90	-11.047,27	0	0	0
-768.200	-718.500	-808.388,04	-692.571,03	4.100	-402.000	-370.300

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, øvrig drift
0	-54.000	-28.653,82	-5.683,02	0	0	0
-596.400	-563.123	-614.337,25	-605.882,56	1.000	-492.900	-104.500
-238.600	-225.015	-232.351,01	-195.766,43	0	-169.100	-69.500
-495.650	-473.128	-442.215,61	-431.453,09	9.300	-452.250	-52.700
-264.130	-274.927	-282.295,19	-289.962,35	1.000	-231.730	-33.400
-300.750	-242.250	-283.409,66	-216.015,60	0	-300.750	0
-97.500	-99.025	-128.125,05	-85.669,98	9.300	-97.500	-9.300
-334.800	-272.500	-258.880,64	-235.468,27	49.400	-284.000	-100.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.327.830	-2.203.968	-2.270.268,23	-2.065.901,30	70.000	-2.028.230	-369.600

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, 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

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
-19.100	-8.600	-11.954,90	-10.281,29	54.600	0	-73.700
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
-19.100	-8.600	-11.954,90	-10.281,29	54.600	0	-73.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.900	-115.965	-129.677,47	-139.833,12	0	0	-113.900
-215.400	-265.430	-277.482,05	-267.771,69	0	-154.700	-60.700
-84.900	-81.400	44.677,20	-174.010,33	0	-16.000	-68.900
-14.200	-14.000	-26.464,13	-14.156,44	0	-6.000	-8.200
-188.200	-212.430	-307.531,71	-293.375,05	0	-179.700	-8.500
-22.450	-30.072	-34.665,86	-31.543,71	0	-22.450	0
-35.920	-48.115	-55.465,33	-50.469,95	0	-35.920	0
-43.000	-36.000	-8.085,86	-69.974,45	0	0	-43.000
0	0	-6.153,00	0,00	0	0	0
-83.000	-66.310	-65.135,92	-65.857,96	0	0	-83.000
-800.970	-869.722	-865.984,13	-1.106.992,70	0	-414.770	-386.200

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	-18.457	-19.772,04	-10.090,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.922,29	-84,62	0	0	0
0	-976	-46,95	-4.488,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	397,76	0,00	0	0	0
0	0	45.763,88	-205.964,81	0	0	0
0	-19.433	17.420,36	-220.628,47	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