ÅRSBUDGET 2024

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt, Menighedsrådet arbejder på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FREMTIDIGT ANLÆGSØNSKE:
Da præsten i sin tid flyttede ind i præsteboligen, blev haven ikke renoveret.
Terrasse og anlæg er nu så medtaget af tidens tand, at menighedsrådet ser ind i en større renovering indenfor en kortere årrække.
Anslået udgift til omlægning af terrasse og øvrige haveanlæg er kr. 150.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**1.596.288**	**0**	**1.380.000**	**2.976.288**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.596.288	0	1.380.000	2.976.288
2 Kirkebygning og sognegård	**-242.143**	**0**	**0**	**-242.143**
Udgifter, løn	28.843	0		28.843
Udgifter, Øvrige	213.300	0	0	213.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-549.826**	**0**	**0**	**-549.826**
Udgifter, løn	385.026	0		385.026
Udgifter, Øvrige	170.800	0	0	170.800
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	**-680.224**	**0**	**0**	**-680.224**
Udgifter, løn	589.724	0		589.724
Udgifter, Øvrige	298.600	0	0	298.600
Indtægter	208.100	0	0	208.100
5 Præstebolig mv.	**3.705**	**0**	**-151.800**	**-148.095**
Udgifter, løn	44.358	0		44.358
Udgifter, Øvrige	166.937	0	151.800	318.737
Indtægter	215.000	0	0	215.000
6 Administration og fællesudgifter	**-127.500**	**0**	**0**	**-127.500**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	127.500	0	0	127.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-300**	**0**	**0**	**-300**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	**0**	**0**	**1.228.200**	**1.228.200**
Total udgifter, løn	1.047.951	0		1.047.951
Total udgifter, øvrige	978.137	0	151.800	1.129.937
Total indtægter	2.026.088	0	1.380.000	3.406.088

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			21.800
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			1.250.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-1.228.200**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	1.596.288	1.528.086	1.455.320,00	1.516.701,00	1.596.288	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	27.500,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.596.288	1.528.086	1.482.820,00	1.516.701,00	1.596.288	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-155.343	-150.074	-231.812,70	-143.156,56	0	-21.643	-133.700
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-48.900	-42.000	-72.413,85	-104.207,18	0	0	-48.900
23 Sognegård	-35.200	-33.450	-10.615,75	-7.320,70	0	-7.200	-28.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-2.700	-3.000	-1.154,27	-1.355,19	0	0	-2.700
I alt	-242.143	-228.524	-315.996,57	-256.039,63	0	-28.843	-213.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-70.000	-68.000	0,00	0,00	0	-50.000	-20.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-337.235	-333.563	-325.981,18	-329.758,04	0	-300.935	-36.300
32 Kirkelig undervisning	-31.000	-31.800	-23.748,03	-20.685,08	0	0	-31.000
33 Diakonal virksomhed	-19.800	-16.500	-16.733,06	-11.436,25	6.000	0	-25.800
34 Kommunikation	-52.700	-55.100	-50.337,00	-46.964,80	0	0	-52.700
35 Kirkekor	-7.919	-7.668	-6.751,40	-55.089,52	0	-6.919	-1.000
36 Kirkekoncerter	-28.672	-28.063	-22.547,84	-19.519,84	0	-25.172	-3.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-549.826	-543.194	-446.598,51	-483.953,53	6.000	-385.026	-170.800

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-646.581	-589.281	-577.121,87	-725.490,02	208.100	-568.081	-286.600
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-33.643	-27.074	-38.963,15	-24.347,93	0	-21.643	-12.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-680.224	-616.355	-616.085,02	-749.837,95	208.100	-589.724	-298.600

Driftsrammen

Formål

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-69.258	-70.334	-73.107,02	-100.085,78	114.700	-44.358	-139.600
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	92.100	90.800	92.295,00	92.262,99	100.300	0	-8.200
58 Øvrige ejendomme	-19.137	-35.178	-17.250,33	-20.981,41	0	0	-19.137
I alt	3.705	-14.712	1.937,65	-28.804,20	215.000	-44.358	-166.937

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-37.900	-39.600	-33.626,59	-38.446,96	0	0	-37.900
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-30.000	-28.200	-21.392,68	-19.937,79	0	0	-30.000
62 Personale	-21.200	-19.400	-20.010,54	-17.897,50	0	0	-21.200
63 Bygninger	-4.000	-4.600	-3.950,00	-4.508,80	0	0	-4.000
64 Økonomi	-7.000	-6.400	-6.500,28	-7.038,82	0	0	-7.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-7.300	-12.000	-7.150,00	-5.500,00	0	0	-7.300
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.700	0	-2.181,00	0,00	0	0	-2.700
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-17.400	-13.700	-14.587,98	-14.518,40	0	0	-17.400
I alt	-127.500	-123.900	-109.399,07	-107.848,27	0	0	-127.500

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-1.000	-2.000	-2.031,10	-3.536,16	0	0	-1.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	700	700	357,02	357,02	700	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	2.491,69	-2.323,09	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-123,38	-62.732,49	0	0	0
I alt	-300	-1.300	694,23	-68.234,72	700	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	1.380.000	1.380.000		0
51 Præstebolig 1	-151.800	0		-151.800
I alt	1.228.200	1.380.000		-151.800