

ÅRSBUDGET 2024

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sørup menighedsråd ønsker at have en pæn og velholdt kirke samt kirkegård. Vi har en målsætning om at fremme kirkelivet for sognets beboere til glæde for både sognet, kirken og samtlige som indgår i de kirkelige arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønske om indvendig kalkning af kirken i 2024. Der blev i 2023 givet støtte til projekt indvendig kalkning af kirke. Ekstern konsulent har udarbejdet samlet kalkulation for indvendig kalkning, forsatsvinduer og måtteramme 973.563 kr. Vedhæftet under bilag.

Menighedsrådet har i budget afsat 50.000 kr. til konsulentydelse. Menighedsrådet har endvidere ved afslutning af regnskab 2022 lavet opsparing på 40.000 kr. til dette.

Menighedsrådet ønsker derfor yderligere 883.563 kr. til indvendig kalkning, forsatsvinduer og måtteramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 50.000 kr. på konto 223140, formål 4000 til ny plænetraktor, der er indhentet tilbud på bytte med nuværende i 2023 priser

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	592.000	0	0	592.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	592.000	0	0	592.000
2 Kirkebygning og sognegård	-209.243	0	0	-209.243
Udgifter, løn	39.743	0		39.743
Udgifter, Øvrige	169.500	0	0	169.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-101.063	0	0	-101.063
Udgifter, løn	76.063	0		76.063
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-373.956	0	0	-373.956
Udgifter, løn	315.726	0		315.726
Udgifter, Øvrige	167.900	0	0	167.900
Indtægter	109.670	0	0	109.670
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	-82.738	0	0	-82.738
Udgifter, løn	16.088	0		16.088
Udgifter, Øvrige	66.650	0	0	66.650
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-175.000	0	0	-175.000
Total udgifter, løn	447.620	0		447.620
Total udgifter, øvrige	430.050	0	0	430.050
Total indtægter	702.670	0	0	702.670

Forbrug af frie midler	175.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	175.000	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
592.000	598.000	642.996,00	732.000,00	592.000	0	0
0	0	0,00	51.055,08	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
592.000	598.000	642.996,00	783.055,08	592.000	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	0,00	0	0	0
-192.243	-248.610	-151.457,04	-109.517,89	0	-39.743	-152.500
-17.000	-17.000	-16.548,75	-44.333,88	0	0	-17.000
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
-209.243	-265.610	-168.005,79	-153.851,77	0	-39.743	-169.500

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
-2.000	-1.000	0,00	-792,38	0	0	-2.000
-86.563	-84.259	-81.150,21	-89.733,86	1.000	-67.563	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.500	0,00	-10.371,13	0	-8.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-101.063	-96.759	-83.650,21	-103.397,37	1.000	-76.063	-26.000

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
-333.462	-162.146	-229.116,47	-350.588,06	109.670	-283.932	-159.200
-12.674	-12.511	-7.143,07	-7.667,23	0	-3.974	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.820	-26.677	-27.057,79	-27.085,57	0	-27.820	0
-373.956	-201.334	-263.317,33	-385.340,86	109.670	-315.726	-167.900

Formål

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

[illegible]

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.950	-1.100	0,00	-150,00	0	0	-4.950
-39.138	-38.288	-34.711,07	-28.191,21	0	-9.788	-29.350
-11.800	-11.800	-8.213,80	-10.015,00	0	-6.300	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.850	-11.750	-15.685,06	-18.104,50	0	0	-15.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-8.000	-8.000	-7.859,55	-5.897,16	0	0	-8.000
-82.738	-71.438	-66.469,48	-62.357,87	0	-16.088	-66.650

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	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	-2.929,18	4,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7	20,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.977,40	0	0	0
0	0	-479,89	-39.419,35	0	0	0
0	7	-3.388,81	-42.392,70	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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