

Forklaring til kvartalsrapport, 1. kvartal :

Driftsresultat pr. 31.03.24 viser et overskud på kr. 180.659.

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 219.489.

Lønbudgettet generelt

Se venligst vedlagte Lønforklaringer på særskilt bilag.

Forklaring til afvigelse på øvrige driftsudgifter:

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Generelt er der brugt mindre end budgetteret.

Menighedsrådet har besluttet ikke at besætte den ledigblevne stilling som kirketjener. I stedet fordeles lønsummen til dels at øge KK-medarbejderens timetal, dels til ekstern rengøring af Rytterskolen samt de to graverbygninger mv. Dette afspejler sig i en række poster til rengøring efter regning, der ikke er budgetteret.

På formål 2330 Rytterskolen Anskaffelse og vedligehold, er der brugt 32% af det budgetterede kr. 44.000. På formål 2430 Kirkekontor, anskaffelse og vedligehold, er der brugt 51% af det budgetterede kr.16.000.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget ligger generelt lige omkring de budgetterede beløb.

På formål 3232 Kirkelig undervisning div., er der brugt 41% af det budgetterede kr. 38.500. På formål 3333 Diakonal virksomhed, diverse, er der brugt 74% af det budgetterede kr. 20.000, hvilket skyldes en forskudt sogneudflugt fra 2023. På formål 3401 Hjemmeside, kirkeweb. er der brugt 124% af det budgetterede kr. 25.000. Dette er brugt til Churchdesk. På formål 3434 Kommunikation div., er der brugt 31% af budgettet på kr. 50.000.

Der er kommet kr. 4.012 i indtægter, hvilket der ikke er budgetteret med.

Grp 4 Kirkegård

Forbruget på øvrige drift udgør 36% af årets budget på kr. 277.000. På 4005 Kirkehuset (Graverbygning S) er der brugt 48% af de budgetterede kr. 48.000, hvilket skyldes ekstern rengøring og indretning til midlertidigt præstekontor. På 4060 Administration og personale er der brugt 92% af budgettet på kr. 30.000. På gr. 4060 indgår bl.a. betaling af helårige udgifter til Brandsoft på kr. 24.927.

Indtægterne på gr. 4010 ligger på 53% af de budgetterede kr. 292.763. Der er foreløbigt modtaget indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitale, er der kommet 36% af det budgetterede kr. 151.369. Salg af planter, vedligehold, renhold mv., er der kommet 113% af det budgetterede kr. 80.000.

Grp 5 Præstebolig

Forbruget på øvrige drift udgør 12% af årets budget på kr. 334.000. På formål 6565 Funktionærboligen er der ikke indkommet det beløb der er budgetteret med, da ejendommen pt. står tom, grundet skimmelsvamp.

Grp 6 Administration

Forbruget på øvrig drift udgør 30% af budgettet på kr. 508.699. Menighedsrådets udgifter på gr. 6161 ligger på 57% af de budgetterede kr. 62.000, men det skyldes betaling af helårige udgifter til Landsforeningen og avisabonnemeter. Ellers er der ikke yderligere budgetoverskridelser.