

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Hurup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9216

CVR-nr. 13540411

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige arbejde i sognet på alle niveauer, dog med fokus på børne- og ungdomsarbejdet.
Menighedsrådet vil udbygge tilbud til voksne i sognet.
Vi vil i videst muligt omfang samarbejde med byens øvrige foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.191.678	0	297.430	1.489.108
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.191.678	0	297.430	1.489.108
2 Kirkebygning og sognegård	-96.385	0	0	-96.385
Udgifter, løn	23.885	0	0	23.885
Udgifter, Øvrige	72.500	0	0	72.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-435.540	0	0	-435.540
Udgifter, løn	323.840	0	0	323.840
Udgifter, Øvrige	111.700	0	0	111.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-540.009	0	0	-540.009
Udgifter, løn	498.575	0	0	498.575
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	124.566	0	0	124.566
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-82.369	0	0	-82.369
Udgifter, løn	9.900	0	0	9.900
Udgifter, Øvrige	72.469	0	0	72.469
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-37.375	0	0	-37.375
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	37.427	0	0	37.427
Indtægter	52	0	0	52
Resultat	0	0	297.430	297.430
Total udgifter, løn	856.200	0	0	856.200
Total udgifter, øvrige	460.096	0	0	460.096
Total indtægter	1.316.296	0	297.430	1.613.726

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			297.430
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-297.430

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
1.191.678	1.050.161	1.092.603,00	1.036.152,00	1.191.678	0	0
0	0	125.000,00	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
1.191.678	1.050.161	1.217.603,00	1.036.152,00	1.191.678	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
-78.885	-80.896	-159.897,08	-74.609,77	0	-23.885	-55.000
-17.500	-15.500	-14.788,13	-15.278,80	0	0	-17.500
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
-96.385	-96.396	-174.685,21	-89.888,57	0	-23.885	-72.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.340	-309.680	-321.558,04	-298.006,04	0	-296.840	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-8.800,00	-10.800,00	0	0	-15.000
-39.800	-39.800	-37.177,35	-37.685,01	0	0	-39.800
-9.200	-5.200	-6.580,00	-3.540,00	0	-4.000	-5.200
-25.200	-29.300	-16.925,49	-25.400,57	0	-16.000	-9.200
-7.500	-3.500	-4.601,60	-3.720,90	0	-7.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-435.540	-400.980	-396.142,48	-379.652,52	0	-323.840	-111.700

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
-529.624	-445.907	-552.536,20	-451.024,70	106.566	-474.690	-161.500
-10.385	-11.720	-5.181,03	-19.526,25	18.000	-23.885	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.009	-457.627	-557.717,23	-470.550,95	124.566	-498.575	-166.000

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
-9.500	-8.200	-9.502,60	-8.575,41	0	0	-9.500
-42.100	-41.900	-39.842,29	-35.113,91	0	-9.900	-32.200
-3.850	-3.700	-3.850,00	-8.435,00	0	0	-3.850
-3.850	-3.400	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-3.850	-4.100	0,00	-3.850,00	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.775,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.719	-9.558	-15.880,23	-10.142,64	0	0	-16.719
-82.369	-73.358	-74.700,12	-69.966,96	0	-9.900	-72.469

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
-37.427	-21.818	-20.006,58	-22.467,55	0	0	-37.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.945,22	-3.531,51	0	0	0
52	0	0,00	0,00	52	0	0
0	18	53,26	21,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.927,45	-6.600,97	0	0	0
0	0	-64.460,01	0,00	0	0	0
-37.375	-21.800	-95.286,00	-32.578,73	52	0	-37.427

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
297.430	297.430		0
297.430	297.430		0