

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Assels-Blistrup Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 9328

CVR-nr. 34686688

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ønske om handicaptoilet i Øster Assels - prisoverslag 300.000 kr.
Det er menighedsrådets mål for de kommende år, at vi får igangsat og færdiggjort den indvendige istandsættelse/renovering af Øster Assels Kirke. Herudover ønsker menighedsrådet at indlede en undersøgelse af, om vi kan indgå i et tættere samarbejde med de øvrige pastorater i Sydmors, fx om fælles organist og kirkesanger, fælles kirke- og kulturmedarbejder m.v. Det skal bemærkes, at dette afventer, at vores sognepræst kommer tilbage, idet det er væsentligt, at såvel hun som de øvrige menighedsråd i Sydmors Pastorat er enige i dette ønske. Endelig ønsker menighedsrådet på lang sigt at overveje mulighederne for at indgå i et graversamarbejde med de to øvrige menighedsråd i Sydmors Pastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.228.161	0	2.008.000	3.236.161
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.228.161	0	2.008.000	3.236.161
2 Kirkebygning og sognegård	-221.013	0	0	-221.013
Udgifter, løn	49.900	0	0	49.900
Udgifter, Øvrige	171.113	0	0	171.113
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-324.700	0	0	-324.700
Udgifter, løn	227.180	0	0	227.180
Udgifter, Øvrige	97.520	0	0	97.520
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-633.430	0	-300.000	-933.430
Udgifter, løn	619.920	0	0	619.920
Udgifter, Øvrige	274.510	0	300.000	574.510
Indtægter	261.000	0	0	261.000
5 Præstebolig mv.	76.969	0	0	76.969
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	27.031	0	0	27.031
Indtægter	104.000	0	0	104.000
6 Administration og fællesudgifter	-125.987	0	0	-125.987
Udgifter, løn	50.600	0	0	50.600
Udgifter, Øvrige	75.387	0	0	75.387
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-22.031	0	0	-22.031
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	22.031	0	0	22.031
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-22.031	0	1.708.000	1.685.969
Total udgifter, løn	947.600	0	0	947.600
Total udgifter, øvrige	667.592	0	300.000	967.592
Total indtægter	1.593.161	0	2.008.000	3.601.161

Forbrug af frie midler	22.031	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.708.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	22.031	0	-1.708.000

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
1.228.161	1.266.798	1.202.458,08	1.200.999,96	1.228.161	0	0
0	0	0,00	44.761,44	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
1.228.161	1.266.798	1.202.458,08	1.245.761,40	1.228.161	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
-201.013	-227.299	-148.913,99	-192.579,51	0	-49.900	-151.113
-20.000	-20.000	-128.974,82	-43.899,60	0	0	-20.000
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
-221.013	-247.299	-277.888,81	-236.479,11	0	-49.900	-171.113

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
-204.700	-182.620	-141.384,48	-146.879,29	0	-183.180	-21.520
-17.500	-10.000	-8.914,49	-7.057,44	0	0	-17.500
-12.000	-10.000	-8.511,75	-6.603,15	0	0	-12.000
-18.000	-18.000	-14.553,30	-24.280,66	0	0	-18.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-2.000	-2.000
-28.200	-13.000	-22.071,90	0,00	0	-25.200	-3.000
-39.800	-35.000	-28.836,62	-4.120,69	0	-16.800	-23.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-324.700	-273.120	-224.772,54	-189.441,23	0	-227.180	-97.520

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
-563.530	-606.120	-533.301,92	-653.428,24	251.000	-562.980	-251.550
-69.900	-63.460	-51.881,64	-34.360,42	10.000	-56.940	-22.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.430	-669.580	-585.183,56	-687.788,66	261.000	-619.920	-274.510

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
-22.031	0	0,00	0,00	0	0	-22.031
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
99.000	96.000	100.298,17	74.420,64	104.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.969	96.000	100.298,17	74.420,64	104.000	0	-27.031

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.600	-73.700	-67.322,40	-66.318,91	0	-50.600	-19.000
-29.887	-39.500	-24.625,11	-28.642,40	0	0	-29.887
-13.900	-13.000	-9.995,34	-13.314,35	0	0	-13.900
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
-6.000	-10.000	1.378,52	-250,00	0	0	-6.000
0	0	-1.860,00	0,00	0	0	0
-6.600	-5.000	-5.656,27	-5.940,28	0	0	-6.600
-125.987	-141.200	-108.080,60	-114.465,94	0	-50.600	-75.387

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
-22.031	-20.000	-21.458,33	-33.875,00	0	0	-22.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-438,76	-20.112,65	0	0	0
0	0	-17.643,45	0,00	0	0	0
0	401	1.475,74	590,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.526,34	1.244,81	0	0	0
0	0	-238,21	-44.761,44	0	0	0
-22.031	-31.599	-40.829,35	-96.913,96	0	0	-22.031

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.008.000	2.008.000		0
-300.000	0		-300.000
1.708.000	2.008.000		-300.000