

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Tørslev-Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8149

CVR-nr. 57923512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

AT fremme det kirkelige liv i sognene

- være omdrejningspunkt for det kirkelige, sociale og kulturelle liv i sognene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.240.000	0	0	1.240.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.240.000	0	0	1.240.000
2 Kirkebygning og sognegård	-232.020	0	0	-232.020
Udgifter, løn	43.020	0	0	43.020
Udgifter, Øvrige	189.000	0	0	189.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-431.190	0	0	-431.190
Udgifter, løn	364.990	0	0	364.990
Udgifter, Øvrige	66.200	0	0	66.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-427.230	0	0	-427.230
Udgifter, løn	353.390	0	0	353.390
Udgifter, Øvrige	107.500	0	0	107.500
Indtægter	33.660	0	0	33.660
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	-160.560	0	0	-160.560
Udgifter, løn	72.000	0	0	72.000
Udgifter, Øvrige	88.560	0	0	88.560
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.000	0	0	11.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.000	0	0	11.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	833.400	0	0	833.400
Total udgifter, øvrige	451.260	0	0	451.260
Total indtægter	1.284.660	0	0	1.284.660

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			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	0	0	0

Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning
11 Tillægsbevilling fra reserven
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18 Ligning til reserven (PU)
19 Udbetaling fra reserven (PU)

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.240.000	1.200.000	1.150.000,00	1.150.000,00	1.240.000	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
1.240.000	1.200.000	1.150.000,00	1.150.000,00	1.240.000	0	0

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

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
-198.020	-189.320	-213.290,04	-172.003,48	0	-43.020	-155.000
-11.500	-11.500	-10.921,25	-18.255,00	0	0	-11.500
-22.500	-22.500	-21.692,06	-15.432,75	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.020	-223.320	-245.903,35	-205.691,23	0	-43.020	-189.000

- 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

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
-351.750	-333.350	-352.614,90	-282.015,24	0	-320.550	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-36.000	-22.691,30	-23.847,07	0	-3.000	-28.000
-35.440	-32.440	-30.168,90	-29.494,83	0	-31.440	-4.000
-8.000	-8.000	-2.508,00	-584,05	0	-5.000	-3.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.190	-414.790	-407.983,10	-335.941,19	0	-364.990	-66.200

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelsen
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-401.720	-388.730	-434.005,68	-335.344,91	33.660	-331.880	-103.500
-25.510	-25.160	-30.293,28	-31.842,71	0	-21.510	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.230	-413.890	-464.298,96	-367.187,62	33.660	-353.390	-107.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.500	-13.500	-7.584,56	-8.792,73	0	0	-13.500
-56.060	-55.200	-49.959,38	-35.015,64	0	-10.000	-46.060
-16.000	-15.000	-12.242,28	-10.454,84	0	-5.000	-11.000
-10.000	-10.000	-14.836,35	-8.762,50	0	-10.000	0
-56.000	-56.000	-54.345,26	-51.821,11	0	-47.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.000	0	-1.733,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-6.000	-3.578,44	-3.527,88	0	0	-5.000
-160.560	-157.700	-144.279,27	-118.374,70	0	-72.000	-88.560

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.600	0,00	-785,33	0	0	0
0	0	-3.802,63	-6.979,73	0	0	0
11.000	13.300	6.211,67	6.582,50	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	537,82	4.263,66	0	0	0
0	0	0,00	-66.689,95	0	0	0
11.000	9.700	2.946,86	-63.608,85	11.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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