

ÅRSBUDGET 2024

for Skjellerup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8186

CVR-nr. 33112165

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne bruge midler til anlæggelse af en urnegravplads på vores kirkegård. Hertil forventer vi, at kunne bruge midlerne fra salg af præstegårdsjord, som står på en anlægskonto i stiftet. Vi ved endnu ikke, hvad udgiften vil løbe op i og heller ikke om vi igangsætter arbejdet i 2023 eller først i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	920.000	0	0	920.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	920.000	0	0	920.000
2 Kirkebygning og sognegård	-117.500	0	0	-117.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.500	0	0	117.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-391.225	0	0	-391.225
Udgifter, løn	336.225	0	0	336.225
Udgifter, Øvrige	55.000	0	0	55.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-383.898	0	0	-383.898
Udgifter, løn	288.975	0	0	288.975
Udgifter, Øvrige	126.336	0	0	126.336
Indtægter	31.413	0	0	31.413
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	-131.318	0	0	-131.318
Udgifter, løn	55.000	0	0	55.000
Udgifter, Øvrige	76.318	0	0	76.318
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.938	0	0	2.938
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.938	0	0	2.938
Resultat	-101.003	0	0	-101.003
Total udgifter, løn	680.200	0	0	680.200
Total udgifter, øvrige	375.154	0	0	375.154
Total indtægter	954.351	0	0	954.351

Forbrug af frie midler	101.003	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	101.003	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
920.000	890.000	920.000,00	860.000,00	920.000	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
920.000	890.000	920.000,00	860.000,00	920.000	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
-107.500	-147.500	-124.357,43	-67.270,93	0	0	-107.500
-10.000	-10.000	-8.020,00	-7.902,81	0	0	-10.000
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
-117.500	-157.500	-132.377,43	-75.173,74	0	0	-117.500

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
-344.225	-333.625	-364.919,52	-358.586,04	0	-320.225	-24.000
0	-6.000	0,00	-46,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-22.278,54	-20.126,04	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.887,85	-1.624,95	0	-8.000	-2.000
-15.000	-15.000	-7.297,00	0,00	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.225	-386.625	-396.382,91	-380.383,53	0	-336.225	-55.000

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
-371.192	-306.444	-273.428,67	-281.661,52	31.413	-281.269	-121.336
-12.706	-12.498	-8.833,96	-8.718,72	0	-7.706	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.898	-318.942	-282.262,63	-290.380,24	31.413	-288.975	-126.336

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
-40.900	-37.150	-43.121,80	-28.871,53	0	0	-40.900
-15.500	-15.500	-16.853,90	-26.418,43	0	-10.000	-5.500
-10.500	-10.500	-4.722,18	-2.999,02	0	-5.000	-5.500
-4.050	-3.750	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.050
-51.050	-46.250	-45.293,50	-38.873,88	0	-40.000	-11.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.318	-3.244	-5.186,98	-3.516,28	0	0	-4.318
-131.318	-121.394	-119.128,36	-104.529,14	0	-55.000	-76.318

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	0	-3.517,97	-3.896,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.938	215	894,21	107,70	2.938	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.594,41	154,13	0	0	0
0	0	0,00	-62.073,57	0	0	0
2.938	215	-4.218,17	-65.708,04	2.938	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