

ÅRSBUDGET 2024

for Mariager Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8199

CVR-nr. 17919717

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedligeholde kirkens bygninger, så de fremstår i god stand.
Optimere grøn omstilling.
Fastholdelse/optimering af kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

M-rådet har aftalt med provsti, at der fra og med budget 2020 og fremover løbende afsættes 60.000 kr. årligt til udvendig kalkning af bygninger. Forventet kalkning ca. hvert 4. år.
Under ønsker er anført rensning af loft i kirken - miljømæssigt krav p.g.a. personaleadgang og behandling/forebyggelse af borebilleangreb.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.270.000	0	625.000	4.895.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.270.000	0	625.000	4.895.000
2 Kirkebygning og sognegård	-732.306	0	0	-732.306
Udgifter, løn	358.705	0	0	358.705
Udgifter, Øvrige	376.201	0	0	376.201
Indtægter	2.600	0	0	2.600
3 Kirkelige aktiviteter	-1.946.766	0	0	-1.946.766
Udgifter, løn	1.614.166	0	0	1.614.166
Udgifter, Øvrige	383.400	0	0	383.400
Indtægter	50.800	0	0	50.800
4 Kirkegård	-928.271	0	0	-928.271
Udgifter, løn	1.177.371	0	0	1.177.371
Udgifter, Øvrige	384.400	0	0	384.400
Indtægter	633.500	0	0	633.500
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	-657.857	0	0	-657.857
Udgifter, løn	184.757	0	0	184.757
Udgifter, Øvrige	473.100	0	0	473.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.800	0	0	-4.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.800	0	0	11.800
Indtægter	7.000	0	0	7.000
Resultat	0	0	625.000	625.000
Total udgifter, løn	3.334.999	0	0	3.334.999
Total udgifter, øvrige	1.628.901	0	0	1.628.901
Total indtægter	4.963.900	0	625.000	5.588.900

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			625.000
- 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	-625.000

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
4.270.000	4.230.000	4.180.000,00	4.180.000,00	4.270.000	0	0
0	0	241.297,29	370.000,00	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
4.270.000	4.230.000	4.421.297,29	4.550.000,00	4.270.000	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
-318.794	-406.169	-290.304,57	-317.769,42	0	-138.093	-180.701
-48.400	-32.500	-634.397,97	-278.597,52	0	0	-48.400
-365.112	-446.487	-405.769,28	-512.927,67	2.600	-220.612	-147.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.306	-885.156	-1.330.471,82	-1.109.294,61	2.600	-358.705	-376.201

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
-1.294.970	-1.225.085	-1.323.902,58	-1.163.180,50	4.300	-1.167.170	-132.100
-52.100	-92.000	-20.533,85	-41.586,90	0	0	-52.100
-39.800	-73.800	-13.966,85	-23.378,92	0	-30.000	-9.800
-100.800	-101.100	-90.481,25	-48.699,54	0	0	-100.800
-227.198	-210.176	-203.403,81	-185.740,53	0	-206.498	-20.700
-206.898	-199.176	-197.623,82	-181.229,89	0	-186.498	-20.400
-25.000	-21.900	-28.461,91	-17.189,46	46.500	-24.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.946.766	-1.923.237	-1.878.374,07	-1.661.005,74	50.800	-1.614.166	-383.400

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
-794.144	-817.264	-926.915,92	-706.886,24	633.500	-1.081.444	-346.200
-134.127	-121.271	-130.691,16	-119.922,51	0	-95.927	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-928.271	-938.535	-1.057.607,08	-826.808,75	633.500	-1.177.371	-384.400

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	-22.600	-32.015,70	-22.624,78	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	-22.600	-32.015,70	-22.624,78	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
-122.500	-89.300	-149.347,98	-94.866,69	0	0	-122.500
-109.200	-106.200	-76.856,37	-58.680,34	0	-20.300	-88.900
-60.182	-61.750	-55.857,97	-50.264,17	0	-21.382	-38.800
-16.150	-16.150	-10.943,00	-11.873,00	0	-16.150	0
-162.950	-137.950	-148.049,22	-137.804,78	0	-10.150	-152.800
-116.775	-110.022	-112.221,48	-109.679,97	0	-116.775	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-20.000	-27.793,36	-15.539,89	0	0	-26.000
-3.800	0	-3.488,00	0,00	0	0	-3.800
-40.300	-29.000	-31.542,54	-31.066,12	0	0	-40.300
-657.857	-570.372	-616.099,92	-509.774,96	0	-184.757	-473.100

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
-11.800	-17.600	-20.312,50	-34.876,28	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,43	0,00	0	0	0
5.000	-8.600	-9.528,54	-8.588,68	5.000	0	0
700	700	339,80	339,80	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	6.100	1.203,69	6.141,92	1.300	0	0
0	0	0,00	-225.132,00	0	0	0
-4.800	-19.400	-28.310,98	-262.115,24	7.000	0	-11.800

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	
625.000	625.000		0
625.000	625.000		0