

ÅRSBUDGET 2024

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fokus på fortsat vedligeholdelse af bygninger, så de fremstår i en god stand.
Fortsat arbejde med at styrke det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	920.000	0	300.000	1.220.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	920.000	0	300.000	1.220.000
2 Kirkebygning og sognegård	-218.265	0	-300.000	-518.265
Udgifter, løn	83.165	0		83.165
Udgifter, Øvrige	135.100	0	300.000	435.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-253.090	0	0	-253.090
Udgifter, løn	208.890	0		208.890
Udgifter, Øvrige	44.200	0	0	44.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-296.488	0	0	-296.488
Udgifter, løn	296.488	0		296.488
Udgifter, Øvrige	59.400	0	0	59.400
Indtægter	59.400	0	0	59.400
5 Præstebolig mv.	-43.607	0	0	-43.607
Udgifter, løn	22.807	0		22.807
Udgifter, Øvrige	116.800	0	0	116.800
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-132.200	0	0	-132.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	132.200	0	0	132.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.200	0	0	2.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.800	0	0	1.800
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	-21.450	0	0	-21.450
Total udgifter, løn	611.350	0		611.350
Total udgifter, øvrige	489.500	0	300.000	789.500
Total indtægter	1.079.400	0	300.000	1.379.400

Forbrug af frie midler	21.450	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	21.450	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	870.000	840.000,00	850.000,00	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	870.000	840.000,00	850.000,00	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
-161.514	-152.707	-135.433,31	-140.958,66	0	-45.614	-115.900
-11.600	-19.500	-10.556,25	-130.412,65	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.151	-56.248	-35.520,31	-12.950,62	0	-37.551	-7.600
-218.265	-228.455	-181.509,87	-284.321,93	0	-83.165	-135.100

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
-205.770	-190.261	-178.454,23	-166.812,72	0	-182.770	-23.000
0	-3.400	-11,25	-3.438,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-6.176,90	-3.263,31	0	-5.000	-5.000
-11.420	-11.300	-11.478,25	-11.172,37	0	-3.120	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.200	-2.510,35	-1.231,57	0	-8.000	0
-17.900	-14.400	-15.960,64	-8.302,40	0	-10.000	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.090	-239.561	-214.591,62	-194.220,37	0	-208.890	-44.200

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
-292.488	-258.647	-241.603,06	-312.938,74	59.400	-296.488	-55.400
-4.000	-5.800	1.529,64	-5.840,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.488	-264.447	-240.073,42	-318.778,74	59.400	-296.488	-59.400

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
-43.607	-14.137	-46.425,58	-65.231,07	85.000	-22.807	-105.800
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	6.987,93	11.146,93	11.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.607	-14.137	-39.437,65	-54.084,14	96.000	-22.807	-116.800

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
-34.400	-25.200	-45.079,66	-25.235,97	0	0	-34.400
-49.600	-51.700	-45.054,03	-48.523,57	0	0	-49.600
-5.300	-5.400	-4.930,17	-5.300,85	0	0	-5.300
0	0	-5.098,40	0,00	0	0	0
-37.600	-33.800	-34.209,38	-35.714,83	0	0	-37.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	0,00	-706,50	0	0	0
-1.800	0	-1.678,00	0,00	0	0	-1.800
-3.500	-2.600	-2.808,24	-2.912,80	0	0	-3.500
-132.200	-119.400	-138.857,88	-118.394,52	0	0	-132.200

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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-4.100	-3.051,76	-4.147,56	1.000	0	0
2.400	2.400	1.196,42	1.196,42	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-2.300	-1.080,41	-2.302,35	600	0	-1.800
0	0	0,00	-52.553,28	0	0	0
2.200	-4.000	-2.935,75	-57.806,77	4.000	0	-1.800

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

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