

ÅRSBUDGET 2024

for Sem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8203

CVR-nr. 18451913

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes stadig på at fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprydning m.v. bygning, planter på Sem Kirkevej 2, så grunden fremstår i sammenhæng med de øvrige arealer ved kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	640.000	0	0	640.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	640.000	0	0	640.000
2 Kirkebygning og sognegård	-150.292	0	0	-150.292
Udgifter, løn	40.392	0	0	40.392
Udgifter, Øvrige	109.900	0	0	109.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-173.012	0	0	-173.012
Udgifter, løn	148.912	0	0	148.912
Udgifter, Øvrige	24.100	0	0	24.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-252.396	0	0	-252.396
Udgifter, løn	188.496	0	0	188.496
Udgifter, Øvrige	93.600	0	0	93.600
Indtægter	29.700	0	0	29.700
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
6 Administration og fællesudgifter	-67.000	0	0	-67.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	67.000	0	0	67.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.700	0	0	2.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.700	0	0	2.700
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	377.800	0	0	377.800
Total udgifter, øvrige	304.600	0	0	304.600
Total indtægter	682.400	0	0	682.400

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

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, øvrige drift
640.000	620.000	560.000,00	550.000,00	640.000	0	0
0	0	54.400,00	100.000,00	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
640.000	620.000	614.400,00	650.000,00	640.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.292	-120.730	-177.553,19	-117.568,07	0	-40.392	-77.900
-22.000	-21.400	-52.541,86	-134.589,58	0	0	-22.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.292	-152.130	-240.095,05	-262.157,65	0	-40.392	-109.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.012	-158.730	-142.377,12	-144.493,97	0	-143.712	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.200	-9.227,75	-8.863,62	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.500	-2.508,00	0,00	0	-5.200	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-173.012	-175.930	-155.612,87	-154.857,59	0	-148.912	-24.100

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, øvrige drift
-250.396	-232.240	-297.344,15	-202.353,57	29.700	-188.496	-91.600
-2.000	0	-1.606,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.396	-232.240	-298.950,15	-202.353,57	29.700	-188.496	-93.600

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	62.219,63	21.098,90	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	62.219,63	21.098,90	10.000	0	-10.000

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
-500	-2.000	-470,05	-1.972,40	0	0	-500
-34.800	-29.000	-31.610,29	-26.679,20	0	0	-34.800
-4.500	-3.500	-4.039,73	-3.485,23	0	0	-4.500
0	0	-4.506,53	0,00	0	0	0
-24.100	-23.100	-21.930,90	-22.004,25	0	0	-24.100
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
-1.700	0	-1.571,00	0,00	0	0	-1.700
-1.400	-1.000	-1.137,54	-1.090,84	0	0	-1.400
-67.000	-58.600	-65.266,04	-55.231,92	0	0	-67.000

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	-1.270	-1.400,95	-1.312,76	1.000	0	0
200	170	84,24	84,24	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	0	1.363,94	95,62	1.500	0	0
0	0	0,00	-35.618,05	0	0	0
2.700	-1.100	47,23	-36.750,95	2.700	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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