

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8204

CVR-nr. 38855913

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At Formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.

- Afholde de kirkelige aktiviteter under så bredt et spektrum som muligt
- Fortsat gøre kirken synlig.
- Være en spændende og god arbejdsplads for både personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget anlæg:

Der er budgetteret med kr. 750.000 til afdrag lån vedr. bevilget igangværende renovering af Præstebolig og tilbygning Sognelokaler / konfirmandstue.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.100.000	0	750.000	2.850.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.100.000	0	750.000	2.850.000
2 Kirkebygning og sognegård	-411.050	0	0	-411.050
Udgifter, løn	164.750	0	0	164.750
Udgifter, Øvrige	246.300	0	0	246.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-629.550	0	0	-629.550
Udgifter, løn	416.050	0	0	416.050
Udgifter, Øvrige	213.500	0	0	213.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-639.272	0	0	-639.272
Udgifter, løn	604.700	0	0	604.700
Udgifter, Øvrige	177.340	0	0	177.340
Indtægter	142.768	0	0	142.768
5 Præstebolig mv.	-53.500	0	0	-53.500
Udgifter, løn	42.500	0	0	42.500
Udgifter, Øvrige	147.000	0	0	147.000
Indtægter	136.000	0	0	136.000
6 Administration og fællesudgifter	-280.192	0	0	-280.192
Udgifter, løn	116.000	0	0	116.000
Udgifter, Øvrige	164.192	0	0	164.192
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-86.436	0	0	-86.436
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	87.000	0	0	87.000
Indtægter	564	0	0	564
Resultat	0	0	750.000	750.000
Total udgifter, løn	1.344.000	0	0	1.344.000
Total udgifter, øvrige	1.035.332	0	0	1.035.332
Total indtægter	2.379.332	0	750.000	3.129.332

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			750.000
- 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	-750.000

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
2.100.000	2.250.000	2.200.000,00	2.220.000,00	2.100.000	0	0
0	0	150.000,00	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
2.100.000	2.250.000	2.350.000,00	2.220.000,00	2.100.000	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
-291.300	-279.400	-263.483,70	-238.999,75	0	-110.500	-180.800
-15.000	-12.000	-19.405,51	-20.076,93	0	0	-15.000
-104.750	-103.400	-97.505,87	-85.156,04	0	-54.250	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.050	-394.800	-380.395,08	-344.232,72	0	-164.750	-246.300

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	-275.000	-388.642,84	-366.234,07	0	0	0
-400.500	-417.700	-380.736,06	-407.968,32	0	-341.500	-59.000
-55.000	-55.000	-55.982,29	-35.567,45	0	-10.000	-45.000
-41.700	-39.000	-40.885,73	-33.948,94	0	-28.200	-13.500
-73.000	-78.000	-58.222,50	-64.459,38	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.850	-50.600	-15.583,84	-1.280,57	0	-36.350	-12.500
-10.500	-10.500	0,00	-5.178,35	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.550	-925.800	-940.053,26	-914.637,08	0	-416.050	-213.500

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
-536.322	-490.364	-442.896,11	-390.270,85	142.768	-505.750	-173.340
-102.950	-102.600	-99.303,21	-94.634,00	0	-98.950	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.272	-592.964	-542.199,32	-484.904,85	142.768	-604.700	-177.340

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
-55.000	-62.500	-173.597,45	-133.284,36	68.000	-42.500	-80.500
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
1.500	1.500	20.653,95	8.861,88	68.000	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-61.000	-152.943,50	-124.422,48	136.000	-42.500	-147.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.000	-50.500	-37.336,26	-66.551,50	0	-15.000	-36.000
-87.000	-86.000	-98.957,38	-45.752,36	0	-15.000	-72.000
-21.500	-21.500	-15.244,41	-13.914,90	0	-7.500	-14.000
-15.000	-15.000	-11.450,00	-17.667,87	0	-15.000	0
-87.500	-85.000	-90.502,43	-89.749,41	0	-63.500	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-3.692	0	-2.198,00	0,00	0	0	-3.692
-13.500	-12.000	-10.640,57	-10.560,36	0	0	-13.500
-280.192	-271.000	-266.329,05	-244.196,40	0	-116.000	-164.192

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
-87.000	0	0,00	0,00	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-954,85	-1.056,79	0	0	0
0	-5.000	-12.158,04	-11.449,47	0	0	0
564	564	283,62	283,62	564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.196,40	-1.239,56	0	0	0
0	0	-31.732,25	-115.446,64	0	0	0
-86.436	-4.436	-46.757,92	-128.908,84	564	0	-87.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
750.000	750.000		0
750.000	750.000		0