

ÅRSBUDGET 2024

for Hvorum Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8206

CVR-nr. 10794110

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 at gøre kirken synlig i lokalsamfundet
- være en spændende og god arbejdsplads for både personale og menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.110.000	0	0	1.110.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.110.000	0	0	1.110.000
2 Kirkebygning og sognegård	-268.296	0	0	-268.296
Udgifter, løn	88.996	0	0	88.996
Udgifter, Øvrige	179.300	0	0	179.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-414.606	0	0	-414.606
Udgifter, løn	329.806	0	0	329.806
Udgifter, Øvrige	84.800	0	0	84.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-255.891	0	0	-255.891
Udgifter, løn	333.986	0	0	333.986
Udgifter, Øvrige	58.700	0	0	58.700
Indtægter	136.795	0	0	136.795
5 Præstebolig mv.	-54.778	0	0	-54.778
Udgifter, løn	44.498	0	0	44.498
Udgifter, Øvrige	138.700	0	0	138.700
Indtægter	128.420	0	0	128.420
6 Administration og fællesudgifter	-112.729	0	0	-112.729
Udgifter, løn	46.000	0	0	46.000
Udgifter, Øvrige	66.729	0	0	66.729
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.700	0	0	-3.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	843.286	0	0	843.286
Total udgifter, øvrige	532.229	0	0	532.229
Total indtægter	1.375.515	0	0	1.375.515

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, øvrig drift
1.110.000	1.000.000	950.000,00	930.000,00	1.110.000	0	0
0	0	100.000,00	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
1.110.000	1.000.000	1.050.000,00	930.000,00	1.110.000	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
-183.596	-187.511	-185.856,20	-131.123,66	0	-88.996	-94.600
-14.000	-15.000	-12.779,88	-14.705,03	0	0	-14.000
-70.700	-83.000	-96.089,08	-25.250,55	0	0	-70.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.296	-285.511	-294.725,16	-171.079,24	0	-88.996	-179.300

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
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-338.806	-324.371	-322.169,08	-327.891,02	0	-319.806	-19.000
-17.500	-12.000	-13.626,11	-7.922,95	0	0	-17.500
-16.000	-17.000	-20.103,10	-6.509,00	0	0	-16.000
-31.300	-26.000	-22.775,85	-25.943,48	0	0	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.283,71	-4.000,00	0	-10.000	0
0	0	-2.600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.606	-390.371	-397.557,85	-373.266,45	0	-329.806	-84.800

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
-255.891	-212.815	-230.704,83	-202.794,54	136.795	-333.986	-58.700
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
-255.891	-212.815	-230.704,83	-202.794,54	136.795	-333.986	-58.700

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
-82.298	-99.456	-61.131,69	-50.311,00	90.000	-44.498	-127.800
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
27.520	27.520	24.844,19	27.427,61	38.420	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.778	-71.936	-36.287,50	-22.883,39	128.420	-44.498	-138.700

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
-6.600	-9.600	-23.821,68	-10.245,99	0	0	-6.600
-35.479	-48.700	-31.637,24	-44.345,01	0	-10.000	-25.479
-12.950	-7.200	-22.765,49	-5.803,03	0	0	-12.950
-3.850	0	0,00	0,00	0	0	-3.850
-46.350	-33.114	-34.959,69	-32.899,20	0	-36.000	-10.350
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	-1.877,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.287	-6.078,63	-6.266,60	0	0	-7.500
-112.729	-103.901	-121.139,73	-99.559,83	0	-46.000	-66.729

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
-4.000	-2.000	-20,21	-2.592,07	0	0	-4.000
0	0	-2.227,83	0,00	0	0	0
300	0	187,48	0,00	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.360,02	-6.456,82	0	0	0
0	0	-16.988,23	-61.503,53	0	0	0
-3.700	-2.000	-20.408,81	-70.552,42	300	0	-4.000

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