

ÅRSBUDGET 2024

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker som minimum at bibeholde vort nuværende aktivitets niveau, og om muligt udbygge koncerter, kor og andre aktiviteter ved hjælp af vort dygtige personale samt med gæster udefra.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er yderligere aktivitets niveau, hvor der er afsat penge til i budgettet, derfor ender ud med et underskud.

Afsat løn til kirkesanger delt med Gislum-Vognsild kr. 55.000, som fra 2024, bedes overført til Gislum-Vognsild, så der ikke skal køre mellemregninger/bi-regnskab, er ikke flyttet.

Ekstra ligning er givet til :

22. Transportabelt klaver kr. 10.000.

31-36 Organistløn kr. 412.000.

40 Videreførelse af kirkegårdsomlægning, som hovedsagelig udføres af graveren kr. 25.000

40. 3 vinduer i graverhuset er meget dårlige, samt udskiftning af planker ved

oplagringsplads kr. 30.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.284.000	0	0	1.284.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.284.000	0	0	1.284.000
2 Kirkebygning og sognegård	-118.200	0	0	-118.200
Udgifter, løn	13.200	0	0	13.200
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-632.950	0	0	-632.950
Udgifter, løn	555.350	0	0	555.350
Udgifter, Øvrige	77.600	0	0	77.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-482.805	0	0	-482.805
Udgifter, løn	437.950	0	0	437.950
Udgifter, Øvrige	151.500	0	0	151.500
Indtægter	106.645	0	0	106.645
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	-101.033	0	0	-101.033
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	71.033	0	0	71.033
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.226	0	0	1.226
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.226	0	0	1.226
Resultat	-49.762	0	0	-49.762
Total udgifter, løn	1.036.500	0	0	1.036.500
Total udgifter, øvrige	405.133	0	0	405.133
Total indtægter	1.391.871	0	0	1.391.871

Forbrug af frie midler	49.762	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	49.762	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
1.284.000	1.128.000	769.996,00	758.400,00	1.284.000	0	0
0	0	0,00	44.501,87	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
1.284.000	1.128.000	769.996,00	802.901,87	1.284.000	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
-96.200	-75.600	-97.736,36	-84.710,96	0	-13.200	-83.000
-22.000	-12.000	-11.507,97	-26.028,54	0	0	-22.000
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
-118.200	-87.600	-109.244,33	-110.739,50	0	-13.200	-105.000

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
-419.990	-360.220	-108.268,89	-100.274,00	0	-401.390	-18.600
-38.600	-38.200	-9.905,89	-11.185,69	0	-20.600	-18.000
-11.000	-15.500	-9.100,00	-10.100,00	0	0	-11.000
-20.000	-20.000	-19.122,67	-16.651,74	0	0	-20.000
-68.920	0	-62,00	0,00	0	-65.920	-3.000
-74.440	-121.780	-19.498,70	-8.100,00	0	-67.440	-7.000
0	0	-2.276,50	-7.050,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.950	-555.700	-168.234,65	-153.361,58	0	-555.350	-77.600

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
-475.405	-388.443	-431.161,72	-410.202,59	106.645	-433.550	-148.500
-7.400	-7.200	-7.833,06	-4.983,20	0	-4.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.805	-395.643	-438.994,78	-415.185,79	106.645	-437.950	-151.500

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	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

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
0	0	0,00	-2.663,50	0	0	0
-34.900	-30.700	-34.473,80	-33.762,21	0	0	-34.900
-9.950	-10.850	-9.407,57	-7.456,64	0	0	-9.950
-3.950	-3.850	-3.850,00	-6.788,97	0	0	-3.950
-38.450	-37.850	-37.119,06	-36.443,43	0	-30.000	-8.450
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
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-7.783	-5.724	-8.061,34	-6.168,68	0	0	-7.783
-101.033	-88.974	-92.911,77	-93.283,43	0	-30.000	-71.033

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	-1.309	-1.239,10	-2.255,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.226	1.226	1.226,28	1.226,28	1.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.262,86	-2.092,51	0	0	0
0	0	0,00	-44.501,87	0	0	0
1.226	-83	-2.275,68	-47.623,80	1.226	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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