

# ÅRSBUDGET 2024

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden:

I Als Menighedsråd vil vi fokusere på at videreudvikle det gode kirkelige arbejde, så Als Kirke fortsat er en kirke, som henvender sig til alle i sognet.

Det sker bl.a. ved:

- a. At fastholde vægtningen og udviklingen af højmassen - bl.a. med musikgudstjeneste, kirkevenner og andre initiativer
- b. At sikre at de kirkelige aktiviteter også sker imellem højmesserne og målrettet alle generationer - ikke mindst for børn og børnefamilier.
- c. At fastholde den gode og inspirerende udvikling af musik- og andre kulturaktiviteter - herunder kirkekoret.
- d. Fortsat at udvikle de sociale aktiviteter i menighedshuset.
- e. At udvikle diakonien i sognet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.177.907</b>	<b>0</b>	<b>1.680.233</b>	<b>4.858.140</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.177.907	0	1.680.233	4.858.140
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-425.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.690</b>
Udgifter, løn	157.190	0	0	157.190
Udgifter, Øvrige	268.500	0	0	268.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.482.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.480</b>
Udgifter, løn	1.317.480	0	0	1.317.480
Udgifter, Øvrige	165.000	0	0	165.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-654.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-654.423</b>
Udgifter, løn	681.430	0	0	681.430
Udgifter, Øvrige	222.100	0	0	222.100
Indtægter	249.107	0	0	249.107
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	88.500	0	0	88.500
Indtægter	62.800	0	0	62.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-340.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.175</b>
Udgifter, løn	162.200	0	0	162.200
Udgifter, Øvrige	177.975	0	0	177.975
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-236.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.439</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	236.439	0	0	236.439
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.680.233</b>	<b>1.680.233</b>
Total udgifter, løn	2.331.300	0	0	2.331.300
Total udgifter, øvrige	1.158.514	0	0	1.158.514
Total indtægter	3.489.814	0	1.680.233	5.170.047

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			1.680.233
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.233</b>

## 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
3.177.907	2.869.478	2.969.264,00	3.105.165,00	3.177.907	0	0
0	0	62.296,69	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
3.177.907	2.869.478	3.031.560,69	3.105.165,00	3.177.907	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
-204.290	-134.520	-109.368,11	-111.399,71	0	-45.790	-158.500
-26.000	-26.000	-20.764,00	-33.760,75	0	0	-26.000
-195.400	-170.900	-174.292,38	-184.849,66	0	-111.400	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.690	-331.420	-304.424,49	-330.010,12	0	-157.190	-268.500

##### 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
-654.500	-599.500	-647.887,86	-622.600,65	0	-650.000	-4.500
-540.367	-514.919	-546.382,18	-507.960,42	0	-484.967	-55.400
-40.400	-35.700	-38.207,82	-38.024,48	0	0	-40.400
-15.200	-10.000	-8.672,56	-5.825,80	0	-5.000	-10.200
-33.100	-40.500	-29.887,89	-31.499,35	0	0	-33.100
-96.442	-96.814	-98.111,23	-95.676,09	0	-90.342	-6.100
-88.171	-83.307	-91.175,63	-84.200,76	0	-77.171	-11.000
-12.800	-5.500	-5.278,85	-500,00	0	-10.000	-2.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.482.480	-1.387.740	-1.467.104,02	-1.387.787,55	0	-1.317.480	-165.000

##### 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
-656.528	-585.309	-636.305,40	-560.624,55	219.107	-658.535	-217.100
2.105	1.240	12.744,91	10.766,94	30.000	-22.895	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.423	-584.069	-623.560,49	-549.857,61	249.107	-681.430	-222.100



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.680.233	1.680.233		0
1.680.233	1.680.233		0