

ÅRSBUDGET 2024

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat nå bredest muligt ud, således vi laver kirke for alle målgrupper i sognet. Vi ønsker også fortsat at afholde koncerter, popmusikalske gudstjenester samt foredrag. Vi ønsker at fortsætte det høje niveau i vedligehold af bygninger samt ved afholdelse af arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.209.695	0	0	1.209.695
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.209.695	0	0	1.209.695
2 Kirkebygning og sognegård	-261.451	0	0	-261.451
Udgifter, løn	47.420	0	0	47.420
Udgifter, Øvrige	214.031	0	0	214.031
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-205.420	0	0	-205.420
Udgifter, løn	111.420	0	0	111.420
Udgifter, Øvrige	94.000	0	0	94.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-646.007	0	0	-646.007
Udgifter, løn	538.760	0	0	538.760
Udgifter, Øvrige	175.800	0	0	175.800
Indtægter	68.553	0	0	68.553
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	-96.851	0	0	-96.851
Udgifter, løn	12.700	0	0	12.700
Udgifter, Øvrige	84.151	0	0	84.151
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	34	0	0	34
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	34	0	0	34
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	710.300	0	0	710.300
Total udgifter, øvrige	567.982	0	0	567.982
Total indtægter	1.278.282	0	0	1.278.282

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 anlægssopparing			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
1.209.695	1.229.229	1.149.816,00	1.015.154,00	1.209.695	0	0
0	0	38.121,00	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
1.209.695	1.229.229	1.187.937,00	1.015.154,00	1.209.695	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
-218.420	-155.667	-249.524,21	-175.379,91	0	-47.420	-171.000
-24.500	-24.500	-85.830,26	-16.460,33	0	0	-24.500
-18.531	-19.031	-49.053,55	-13.277,35	0	0	-18.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.451	-199.198	-384.408,02	-205.117,59	0	-47.420	-214.031

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.920	-99.667	-117.567,53	-81.096,06	0	-73.420	-41.500
-15.800	-16.300	-2.887,08	-12.669,03	0	-3.000	-12.800
-3.000	-8.000	-305,00	-1.410,00	0	0	-3.000
-30.500	-34.600	-25.194,62	-29.307,53	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.700	-30.700	-16.167,95	-23.606,25	0	-25.000	-5.700
-10.000	-10.000	-5.289,10	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-205.420	-199.767	-167.911,28	-148.588,87	0	-111.420	-94.000

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, øvrig drift
-621.297	-592.027	-626.109,94	-508.120,18	63.553	-515.050	-169.800
-24.710	-21.834	-20.996,89	-17.118,66	5.000	-23.710	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.007	-613.861	-647.106,83	-525.238,84	68.553	-538.760	-175.800

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
-17.900	-143.000	-26.219,85	-9.090,64	0	0	-17.900
-45.500	-47.900	-39.276,08	-38.437,04	0	-9.900	-35.600
-3.900	-3.800	-4.066,75	-2.176,51	0	0	-3.900
-6.700	-6.600	-3.850,00	0,00	0	-2.800	-3.900
-3.900	-6.100	-5.367,93	-1.324,83	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-536,00	-1.300,00	0	0	-3.000
-4.500	0	-2.064,00	0,00	0	0	-4.500
-11.451	-8.061	-9.052,77	-9.005,36	0	0	-11.451
-96.851	-218.461	-90.433,38	-61.334,38	0	-12.700	-84.151

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	-6.035,43	-4.587,21	0	0	0
34	0	0,00	0,00	34	0	0
0	2.058	1.976,82	804,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.569,36	5.239,82	0	0	0
0	0	-44.346,90	0,00	0	0	0
34	2.058	-49.974,87	1.457,42	34	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