

# ÅRSBUDGET 2024

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Rostrup Menighedsråd ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau i vores kirke således præst, organist og kirkesanger fortsat har mulighed for at sætte deres præg på kirkelivet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitetsniveauet holdes som beskrevet ovenfor på et fortsat højt niveau. Der er bevilget ekstra ligning på 38.000 kr til ikke tidligere dækkede lønudgifter samt generelle prisstigninger. Herudover er der givet midlertidig driftsbevilling på 120.000 kr. til indfrielse af likviditetslån.

Årets overskud på 107.455 er således inklusive driftsbevilling på 120.000 kr. til indfrielse af likviditetslån.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.137.017</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>1.199.517</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.137.017	62.500	0	1.199.517
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-156.218</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-218.718</b>
Udgifter, løn	57.718	0	0	57.718
Udgifter, Øvrige	98.500	62.500	0	161.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-426.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.643</b>
Udgifter, løn	305.145	0	0	305.145
Udgifter, Øvrige	123.498	0	0	123.498
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-344.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.030</b>
Udgifter, løn	328.133	0	0	328.133
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	129.103	0	0	129.103
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>
Udgifter, løn	66.000	0	0	66.000
Udgifter, Øvrige	36.900	0	0	36.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	229	0	0	229
<b>Resultat</b>	<b>107.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.455</b>
Total udgifter, løn	756.996	0	0	756.996
Total udgifter, øvrige	403.898	62.500	0	466.398
Total indtægter	1.268.349	62.500	0	1.330.849

Forbrug af frie midler	-107.455	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-107.455</b>	<b>0</b>	<b>0</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
1.137.017	954.525	1.007.526,00	813.499,00	1.137.017	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
1.137.017	954.525	1.007.526,00	813.499,00	1.137.017	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
-148.718	-129.718	-95.246,83	-73.354,62	0	-57.718	-91.000
-7.500	-7.500	-8.985,37	-2.085,58	0	0	-7.500
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
-156.218	-137.218	-104.232,20	-75.440,20	0	-57.718	-98.500

##### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.061	-281.061	-403.859,97	-354.737,31	2.000	-258.395	-49.666
-4.500	-4.500	-202,90	0,00	0	0	-4.500
-3.500	0	-4.320,29	0,00	0	0	-3.500
-37.000	-35.000	-36.471,17	-36.781,87	0	0	-37.000
-10.750	-7.250	-12.720,27	-3.963,01	0	-3.750	-7.000
-46.166	-56.166	-35.202,05	-38.079,25	0	-35.000	-11.166
-18.166	-20.166	-16.659,75	-6.796,50	0	-8.000	-10.166
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-426.643	-404.643	-509.436,40	-440.357,94	2.000	-305.145	-123.498

##### 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
-332.184	-305.692	-609.898,24	-387.330,43	119.103	-308.787	-142.500
-11.846	-11.846	-29.689,95	-26.688,14	10.000	-19.346	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.030	-317.538	-639.588,19	-414.018,57	129.103	-328.133	-145.000

## 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
-2.500	-2.500	-1.520,00	-8.817,34	0	0	-2.500
-32.000	-32.000	-36.445,83	-23.529,26	0	-10.000	-22.000
-9.000	-10.500	-6.343,61	-26.513,03	0	-4.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-55.000	-63.330,00	-57.868,00	0	-52.000	-1.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-5.466	-8.579,23	-6.742,30	0	0	-6.400
-102.900	-105.466	-116.218,67	-123.469,93	0	-66.000	-36.900

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.905,64	-3.802,97	0	0	0
229	229	0,00	0,00	229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.593,08	-6.616,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
229	229	-20.498,72	-10.419,18	229	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
62.500	62.500	0	0
-62.500	0	0	-62.500
0	62.500	0	-62.500

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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