

ÅRSBUDGET 2024

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat lave kirke for en bred målgruppe, således vi tilgodeser alle i sognet. Endvidere vil vi bevare bygningsmassen for vore efterkommere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholdelsesplan for præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.173.610	0	235.788	1.409.398
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.173.610	0	235.788	1.409.398
2 Kirkebygning og sognegård	-176.300	0	0	-176.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	176.300	0	0	176.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-429.965	0	0	-429.965
Udgifter, løn	348.965	0	0	348.965
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-334.512	0	0	-334.512
Udgifter, løn	342.825	0	0	342.825
Udgifter, Øvrige	140.000	0	0	140.000
Indtægter	148.313	0	0	148.313
5 Præstebolig mv.	-137.716	0	-187.000	-324.716
Udgifter, løn	45.710	0	0	45.710
Udgifter, Øvrige	229.100	0	187.000	416.100
Indtægter	137.094	0	0	137.094
6 Administration og fællesudgifter	-92.965	0	0	-92.965
Udgifter, løn	9.900	0	0	9.900
Udgifter, Øvrige	83.065	0	0	83.065
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.152	0	0	-2.152
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.366	0	0	2.366
Indtægter	214	0	0	214
Resultat	0	0	48.788	48.788
Total udgifter, løn	747.400	0	0	747.400
Total udgifter, øvrige	711.831	0	187.000	898.831
Total indtægter	1.459.231	0	235.788	1.695.019

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			48.788
- 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	-48.788

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
1.173.610	1.022.234	1.059.541,00	1.035.344,00	1.173.610	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
1.173.610	1.022.234	1.059.541,00	1.035.344,00	1.173.610	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
-106.000	-95.000	-119.861,60	-88.821,55	0	0	-106.000
-16.000	-13.000	-36.683,87	-15.146,60	0	0	-16.000
-54.300	-51.000	-75.062,01	-30.240,63	0	0	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.300	-159.000	-231.607,48	-134.208,78	0	0	-176.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.465	-347.985	-310.882,46	-229.842,45	0	-312.965	-33.500
-25.000	-25.000	-17.767,36	-19.943,90	0	-2.500	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-11.860,40	-30.240,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	-22.138,85	0	0	0
-33.000	-33.000	-33.189,85	-13.605,50	0	-26.000	-7.000
-10.000	-6.000	-10.731,10	-3.651,54	0	-7.500	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-429.965	-428.485	-384.931,17	-319.923,12	0	-348.965	-81.000

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
-336.512	-259.724	-569.304,37	-329.724,53	143.313	-342.825	-137.000
2.000	2.000	-24.577,66	-264.446,18	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.512	-257.724	-593.882,03	-594.170,71	148.313	-342.825	-140.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.810	-149.390	-87.416,46	-131.865,78	76.000	-45.710	-229.100
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
61.094	61.094	61.093,75	61.093,75	61.094	0	0
-137.716	-88.296	-26.322,71	-70.772,03	137.094	-45.710	-229.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.700	-22.990	-29.526,41	-27.403,35	0	0	-27.700
-40.200	-40.200	-43.353,81	-29.556,27	0	-9.900	-30.300
-4.400	-4.400	-3.850,00	-7.983,02	0	0	-4.400
-3.900	-3.900	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-3.900	-3.900	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-700,00	-2.093,75	0	0	-5.000
0	0	-1.775,00	0,00	0	0	0
-7.865	-6.138	-5.098,43	-6.246,02	0	0	-7.865
-92.965	-86.528	-92.003,65	-80.982,41	0	-9.900	-83.065

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.366	-2.292	-3.866,86	-6.331,44	0	0	-2.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.638,43	-13.684,70	0	0	0
214	0	0,00	0,00	214	0	0
0	91	273,52	109,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.122,56	-1.834,22	0	0	0
0	0	-203,41	-46.535,76	0	0	0
-2.152	-2.201	-13.557,74	-68.276,70	214	0	-2.366

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
235.788	235.788		0
-187.000	0		-187.000
48.788	235.788		-187.000