

ÅRSBUDGET 2024

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en kirke som kan

- Formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- Skabe fælleskab i menigheden
- Inddrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter
- være forankret i lokalsamfundet
- være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

formål 2216 kt 223040 budgetteret til automatisk ringeanlæg Øls kirke

Anlæg: Nyt tag præstebolig prisoverslag kr. 1.950.000, budget bevilling 2024 1.300.000
rest kr. 650.000 dækkes af Lån PU midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.880.000	0	1.300.000	4.180.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.880.000	0	1.300.000	4.180.000
2 Kirkebygning og sognegård	-557.500	0	0	-557.500
Udgifter, løn	140.000	0	0	140.000
Udgifter, Øvrige	417.500	0	0	417.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.400	0	0	-1.083.400
Udgifter, løn	770.400	0	0	770.400
Udgifter, Øvrige	313.000	0	0	313.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-816.963	0	0	-816.963
Udgifter, løn	877.600	0	0	877.600
Udgifter, Øvrige	322.800	0	0	322.800
Indtægter	383.437	0	0	383.437
5 Præstebolig mv.	-19.700	0	-1.950.000	-1.969.700
Udgifter, løn	37.600	0	0	37.600
Udgifter, Øvrige	66.100	0	1.950.000	2.016.100
Indtægter	84.000	0	0	84.000
6 Administration og fællesudgifter	-403.124	0	0	-403.124
Udgifter, løn	187.000	0	0	187.000
Udgifter, Øvrige	216.124	0	0	216.124
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	687	0	0	687
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	687	0	0	687
Resultat	0	0	-650.000	-650.000
Total udgifter, løn	2.012.600	0	0	2.012.600
Total udgifter, øvrige	1.335.524	0	1.950.000	3.285.524
Total indtægter	3.348.124	0	1.300.000	4.648.124

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			650.000
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
Balanceposter i alt	0	0	650.000

Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning
11 Tillægsbevilling fra reserven
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18 Ligning til reserven (PU)
19 Udbetaling fra reserven (PU)

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.880.000	2.780.000	2.780.000,00	2.740.000,00	2.880.000	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
2.880.000	2.780.000	2.780.000,00	2.740.000,00	2.880.000	0	0

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.000	-423.300	-424.987,89	-443.227,90	0	-120.000	-262.000
-110.000	-30.000	-35.657,76	-28.090,56	0	0	-110.000
-65.500	-61.500	-59.749,84	-57.758,69	0	-20.000	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.500	-514.800	-520.395,49	-529.077,15	0	-140.000	-417.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.300	-690.150	-688.309,82	-644.783,32	0	-632.750	-95.550
-88.000	-88.000	-81.554,06	-22.023,00	0	0	-88.000
-61.000	-67.000	-66.579,95	-41.431,96	0	-48.000	-13.000
-85.300	-85.300	-103.334,70	-81.874,97	0	0	-85.300
-55.200	-52.500	-48.107,57	-37.439,94	0	-47.100	-8.100
-54.600	-54.250	-46.590,08	-48.115,16	0	-42.550	-12.050
-11.000	-11.000	-12.841,06	-2.176,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.400	-1.048.200	-1.047.317,24	-877.844,35	0	-770.400	-313.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-646.363	-670.347	-748.367,70	-699.841,06	383.437	-721.000	-308.800
-170.600	-168.200	-131.069,05	-136.228,80	0	-156.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.963	-838.547	-879.436,75	-836.069,86	383.437	-877.600	-322.800

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
-19.700	-19.500	-13.512,92	-10.512,83	84.000	-37.600	-66.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-19.500	-13.512,92	-10.512,83	84.000	-37.600	-66.100

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.700	-32.700	-23.449,87	-46.987,41	0	0	-31.700
-138.860	-110.860	-104.365,26	-95.925,89	0	-46.000	-92.860
-53.000	-53.000	-51.885,28	-47.842,54	0	-32.000	-21.000
-34.000	-34.000	-30.189,30	-38.273,99	0	-30.000	-4.000
-91.680	-89.680	-90.019,32	-87.427,17	0	-79.000	-12.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.025,00	0,00	0	0	-4.000
-9.884	0	-5.398,73	0,00	0	0	-9.884
-40.000	-31.000	-30.630,19	-29.128,12	0	0	-40.000
-403.124	-355.240	-337.962,95	-345.585,12	0	-187.000	-216.124

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	-1.493,85	0	0	0
0	-4.400	-11.748,19	-12.400,10	0	0	0
687	687	343,42	343,42	687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.105,03	485,85	0	0	0
0	0	0,00	-164.479,53	0	0	0
687	-3.713	-12.509,80	-177.544,21	687	0	0

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
1.300.000	1.300.000		0
-1.950.000	0		-1.950.000
-650.000	1.300.000		-1.950.000