

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker at videreføre det høje aktivitetsniveau, der kendetegner Øster Hornum Sogn. Aktiviteten fokuserer på alle sognes medlemmer.

Det er et ønske at fortsætte det gode samarbejde i pastoratet mellem Veggerby Sogn og Øster Hornum Sogn på de områder, hvor der er fælles ønsker. Der er allerede et frugtbart samarbejde vedr. kirkebladet, hjemmesiden og præstegårdsudvalget.

Vi har ligeledes et ønske om, at der arbejdes på en mere grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et ønske om en udvidelse af sognehuset eventuelt i 2025, behovet er en nødvendighed på grund af pladsmangel. Til hjælp til udvidelsen har vi pt. kr. 561.000,00 til at stå i stiftet, som kan bruges til dette formål.

Endvidere er det et ønske at få belysning på kirken inden for de næste år.

Supplerende forklaringer til budget 2023

Underskuddet på budgettet på ca. kr. -170.000,00 skyldes:

Kalkning af kirken var ikke budgetteret i 2021 - beløber sig til ca. kr. 90.000,00

Ved strukturomlægningen i 2021 fik vores kirke- og kulturmedarbejder tildelt flere timer, beløbet hertil blev ca. kr. 80.000,00 incl. løn og pension. Det var ikke med på budget 2021.

I budget 2021 blev vi bevilget kr. 200.000,00 til arkitekt honorar til ny tegning vedr. tilbygning af sognehuset. Beløbet blev efter aftale med provstiet anvendt til renovering af depotpladsen ved graverhuset med henblik på, at vi ville få pengene igen, når vi skulle have lavet den ny tegning vedr. udvidelsen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.424.500	0	200.000	2.624.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.424.500	0	200.000	2.624.500
2 Kirkebygning og sognegård	-493.389	0	-200.000	-693.389
Udgifter, løn	118.464	0	0	118.464
Udgifter, Øvrige	374.925	0	200.000	574.925
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.333.442	0	0	-1.333.442
Udgifter, løn	1.041.412	0	0	1.041.412
Udgifter, Øvrige	292.030	0	0	292.030
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-548.943	0	0	-548.943
Udgifter, løn	466.699	0	0	466.699
Udgifter, Øvrige	407.700	0	0	407.700
Indtægter	325.456	0	0	325.456
5 Præstebolig mv.	166.696	0	0	166.696
Udgifter, løn	72.054	0	0	72.054
Udgifter, Øvrige	113.850	0	0	113.850
Indtægter	352.600	0	0	352.600
6 Administration og fællesudgifter	-285.364	0	0	-285.364
Udgifter, løn	111.489	0	0	111.489
Udgifter, Øvrige	173.875	0	0	173.875
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-69.942	0	0	-69.942
Total udgifter, løn	1.810.118	0	0	1.810.118
Total udgifter, øvrige	1.362.380	0	200.000	1.562.380
Total indtægter	3.102.556	0	200.000	3.302.556

Forbrug af frie midler	69.942	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
Balanceposter i alt	69.942	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, øvrige drift
2.424.500	2.280.000	2.313.996,00	2.198.004,00	2.424.500	0	0
0	0	201.000,00	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
2.424.500	2.280.000	2.514.996,00	2.198.004,00	2.424.500	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
-325.379	-316.965	-300.952,66	-398.579,58	0	-72.054	-253.325
-37.000	-30.800	-47.930,51	-28.899,87	0	0	-37.000
-111.600	-121.620	-105.976,11	-92.397,14	0	-37.500	-74.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.410	-20.844	-20.353,80	-11.312,97	0	-8.910	-10.500
-493.389	-490.229	-475.213,08	-531.189,56	0	-118.464	-374.925

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
-451.967	-419.833	-416.477,87	-408.611,36	0	-403.467	-48.500
-226.763	-219.668	-193.496,33	-129.575,48	0	-171.963	-54.800
-84.680	-59.600	-33.116,55	-25.523,57	0	0	-84.680
-213.343	-230.449	-196.324,15	-181.312,50	0	-159.843	-53.500
-304.889	-298.135	-287.242,55	-270.575,72	0	-276.139	-28.750
-39.300	-39.300	-8.887,44	-38.107,03	0	-20.000	-19.300
-11.000	-10.000	-5.370,76	0,00	0	-10.000	-1.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.333.442	-1.276.985	-1.140.915,65	-1.053.705,66	0	-1.041.412	-292.030

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
-548.943	-428.983	-395.906,07	-932.795,92	325.456	-466.699	-407.700
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
-548.943	-428.983	-395.906,07	-932.795,92	325.456	-466.699	-407.700

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
-92.404	-80.130	-281.698,29	-262.010,05	72.600	-72.054	-92.950
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
259.100	247.000	268.140,50	240.099,70	280.000	0	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.696	166.870	-13.557,79	-21.910,35	352.600	-72.054	-113.850

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
-32.775	-28.275	-27.994,50	-32.762,74	0	0	-32.775
-60.257	-45.967	-73.216,47	-78.292,93	0	-19.657	-40.600
-43.228	-38.033	-39.325,70	-40.450,74	0	-13.228	-30.000
-13.800	-12.610	-13.445,58	-12.298,10	0	-12.800	-1.000
-94.304	-83.110	-93.291,20	-72.636,67	0	-65.804	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-10.700,00	-2.450,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-22.842,37	-19.754,84	0	0	-21.000
-285.364	-238.995	-280.815,82	-258.646,02	0	-111.489	-173.875

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	-12.000	-6.070,34	-10.837,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.831,91	-14.168,59	0	0	0
0	0	0,00	-117.741,84	0	0	0
0	-12.000	-1.238,43	-142.748,08	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000