

ÅRSBUDGET 2024

for Næsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8358

CVR-nr. 44611813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker en større istandsættelse og vedligeholdelse af graverbygningen som finansieres af de frie midler. (se målsætning budget 2023 og oversigt over egenkapital)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	581.000	0	0	581.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	581.000	0	0	581.000
2 Kirkebygning og sognegård	-163.709	0	0	-163.709
Udgifter, løn	35.704	0	0	35.704
Udgifter, Øvrige	128.005	0	0	128.005
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-180.577	0	0	-180.577
Udgifter, løn	152.077	0	0	152.077
Udgifter, Øvrige	28.500	0	0	28.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-367.162	0	0	-367.162
Udgifter, løn	285.633	0	0	285.633
Udgifter, Øvrige	176.100	0	0	176.100
Indtægter	94.571	0	0	94.571
5 Præstebolig mv.	198.500	0	0	198.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	22.000	0	0	22.000
Indtægter	220.500	0	0	220.500
6 Administration og fællesudgifter	-69.661	0	0	-69.661
Udgifter, løn	20.383	0	0	20.383
Udgifter, Øvrige	49.278	0	0	49.278
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.609	0	0	1.609
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.609	0	0	1.609
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	493.797	0	0	493.797
Total udgifter, øvrige	403.883	0	0	403.883
Total indtægter	897.680	0	0	897.680

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	581.000	613.000	504.996,00	508.200,00	581.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		581.000	613.000	504.996,00	508.200,00	581.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
581.000	613.000	504.996,00	508.200,00	581.000	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
581.000	613.000	504.996,00	508.200,00	581.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-148.209	-140.049	-142.961,80	-88.639,97	0	-35.704	-112.505
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.500	-15.000	-5.552,76	-10.135,00	0	0	-15.500
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-163.709	-155.049	-148.514,56	-98.774,97	0	-35.704	-128.005

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
-148.209	-140.049	-142.961,80	-88.639,97	0	-35.704	-112.505
-15.500	-15.000	-5.552,76	-10.135,00	0	0	-15.500
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
-163.709	-155.049	-148.514,56	-98.774,97	0	-35.704	-128.005

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-133.604	-127.289	-118.309,55	-99.566,83	0	-119.804	-13.800
32	Kirkelig undervisning	-6.200	-6.000	-3.065,00	-3.942,00	0	0	-6.200
33	Diakonal virksomhed	-2.500	-3.000	-1.000,00	0,00	0	0	-2.500
34	Kommunikation	-15.273	-14.515	-14.412,00	-14.281,00	0	-15.273	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-10.500	-8.000	-8.373,31	-8.669,23	0	-5.000	-5.500
39	Kontingent til DSUK	-500	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt		-180.577	-172.004	-145.659,86	-126.959,06	0	-152.077	-28.500

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
-133.604	-127.289	-118.309,55	-99.566,83	0	-119.804	-13.800
-6.200	-6.000	-3.065,00	-3.942,00	0	0	-6.200
-2.500	-3.000	-1.000,00	0,00	0	0	-2.500
-15.273	-14.515	-14.412,00	-14.281,00	0	-15.273	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-10.500	-8.000	-8.373,31	-8.669,23	0	-5.000	-5.500
-500	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-500
-180.577	-172.004	-145.659,86	-126.959,06	0	-152.077	-28.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-363.162	-414.872	-304.373,17	-220.219,05	94.571	-285.633	-172.100
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.000	-3.700	-1.600,00	-1.200,00	0	0	-4.000
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-367.162	-418.572	-305.973,17	-221.419,05	94.571	-285.633	-176.100

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-363.162	-414.872	-304.373,17	-220.219,05	94.571	-285.633	-172.100
-4.000	-3.700	-1.600,00	-1.200,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.162	-418.572	-305.973,17	-221.419,05	94.571	-285.633	-176.100

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
-5.500	-8.200	-2.296,00	-5.091,00	0	0	-5.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
204.000	204.500	205.261,63	203.945,10	220.500	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198.500	196.300	202.965,63	198.854,10	220.500	0	-22.000

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
-14.100	-7.000	-12.991,91	-10.088,00	0	0	-14.100
-17.300	-22.000	-11.332,73	-12.647,20	0	0	-17.300
-6.500	-4.900	-7.067,00	-7.785,75	0	0	-6.500
-4.000	-3.900	-5.250,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-24.383	-24.484	-23.078,00	-29.205,25	0	-20.383	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.686,00	0,00	0	0	0
-3.378	-3.000	-2.848,23	-2.889,12	0	0	-3.378
-69.661	-65.284	-65.253,87	-66.465,32	0	-20.383	-49.278

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	-3.597,78	-3.098,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.609	1.609	1.609,30	1.609,30	1.609	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.694,03	2.512,73	0	0	0
0	0	-114,12	0,00	0	0	0
1.609	1.609	1.591,43	1.023,31	1.609	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