

ÅRSBUDGET 2024

for Hvilsom Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8524

CVR-nr. 13078319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.

- afholde de kirkelige aktiviteter under så bredt et spektrum som muligt.
- fortsat at gøre kirken synlig i lokalsamfundet
- være en spændende og god arbejdsplads for både personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	830.000	0	0	830.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	830.000	0	0	830.000
2 Kirkebygning og sognegård	-245.829	0	0	-245.829
Udgifter, løn	88.050	0		88.050
Udgifter, Øvrige	157.779	0	0	157.779
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-227.638	0	0	-227.638
Udgifter, løn	162.038	0		162.038
Udgifter, Øvrige	65.600	0	0	65.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-238.433	0	0	-238.433
Udgifter, løn	286.163	0		286.163
Udgifter, Øvrige	93.650	0	0	93.650
Indtægter	141.380	0	0	141.380
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-114.588	0	0	-114.588
Udgifter, løn	34.000	0		34.000
Udgifter, Øvrige	80.588	0	0	80.588
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.512	0	0	-3.512
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.600	0	0	3.600
Indtægter	88	0	0	88
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	570.251	0		570.251
Total udgifter, øvrige	401.217	0	0	401.217
Total indtægter	971.468	0	0	971.468

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 anlægssopsparing			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
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, øvrig drift
830.000	820.000	760.000,00	730.000,00	830.000	0	0
0	0	100.000,00	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
830.000	820.000	860.000,00	730.000,00	830.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.525	-131.068	-173.973,94	-116.415,28	0	-44.025	-94.500
-13.000	-11.700	-13.912,51	-9.243,96	0	0	-13.000
-94.304	-99.534	-84.893,69	-99.282,92	0	-44.025	-50.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.829	-242.302	-272.780,14	-224.942,16	0	-88.050	-157.779

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.038	-153.046	-143.295,80	-148.967,38	0	-153.038	-17.000
-19.000	-19.000	-4.077,95	-8.890,35	0	0	-19.000
-3.000	-1.000	-5.669,57	-244,98	0	0	-3.000
-23.100	-21.950	-22.675,67	-21.843,35	0	0	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-9.000	-9.500,00	0,00	0	-9.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.638	-203.996	-185.218,99	-179.946,06	0	-162.038	-65.600

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, øvrig drift
-211.420	-220.601	-271.158,32	-225.225,60	141.380	-264.150	-88.650
-27.013	-20.784	-22.809,47	-20.495,77	0	-22.013	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.433	-241.385	-293.967,79	-245.721,37	141.380	-286.163	-93.650

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
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
-9.500	-6.600	-6.444,97	-5.454,05	0	0	-9.500
-35.388	-43.100	-27.144,43	-37.984,80	0	0	-35.388
-9.350	-1.200	-15.192,65	-1.169,26	0	0	-9.350
-3.850	0	0,00	0,00	0	0	-3.850
-47.350	-31.394	-33.398,04	-31.078,37	0	-34.000	-13.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	0,00	-1.758,60	0	0	-1.000
-1.450	0	-1.844,00	0,00	0	0	-1.450
-6.700	-4.819	-5.320,28	-5.280,20	0	0	-6.700
-114.588	-89.113	-89.344,37	-82.725,28	0	-34.000	-80.588

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
-3.600	-3.000	-2.742,41	-3.564,99	0	0	-3.600
88	0	0,00	0,00	88	0	0
0	0	117,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-502,01	445,64	0	0	0
0	0	0,00	-32.406,85	0	0	0
-3.512	-3.000	-3.126,87	-35.526,20	88	0	-3.600

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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