

ÅRSBUDGET 2024

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

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

Samsø Sogns Menighedsråd har valgt at budgettere løn til præstegårdshaver under Kirkegården drift (formål 4000)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.108.000	0	492.000	7.600.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.108.000	0	492.000	7.600.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.855.300	0	-97.000	-1.952.300
Udgifter, løn	234.500	0	0	234.500
Udgifter, Øvrige	1.620.800	0	97.000	1.717.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.891.990	0	0	-1.891.990
Udgifter, løn	1.493.190	0	0	1.493.190
Udgifter, Øvrige	413.800	0	0	413.800
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-2.001.573	0	0	-2.001.573
Udgifter, løn	2.715.950	0	0	2.715.950
Udgifter, Øvrige	819.750	0	0	819.750
Indtægter	1.534.127	0	0	1.534.127
5 Præstebolig mv.	-219.681	0	-395.000	-614.681
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	489.300	0	395.000	884.300
Indtægter	269.619	0	0	269.619
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.619	0	0	-1.130.619
Udgifter, løn	627.360	0	0	627.360
Udgifter, Øvrige	503.259	0	0	503.259
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.837	0	0	-8.837
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-8.837	0	0	-8.837
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.071.000	0	0	5.071.000
Total udgifter, øvrige	3.846.909	0	492.000	4.338.909
Total indtægter	8.917.909	0	492.000	9.409.909

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, øvrige drift
7.108.000	7.600.000	7.108.000,00	6.208.000,00	7.108.000	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
7.108.000	7.600.000	7.108.000,00	6.208.000,00	7.108.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.681.400	-2.231.275	-1.228.252,32	-1.279.134,62	0	-187.600	-1.493.800
-110.000	-110.000	-75.025,63	-100.722,71	0	0	-110.000
-48.900	-47.000	-56.099,86	-45.880,76	0	-46.900	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-25.000	-17.095,42	-10.814,02	0	0	-15.000
-1.855.300	-2.413.275	-1.376.473,23	-1.436.552,11	0	-234.500	-1.620.800

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	-25.000	-11.250,62	-10.500,00	0	0	0
-1.313.350	-1.169.400	-1.027.167,94	-993.794,47	0	-1.139.050	-174.300
-131.640	-125.600	-46.206,19	-106.251,03	0	-76.640	-55.000
-43.500	-43.000	-20.078,33	-19.728,25	0	0	-43.500
-40.000	-48.000	-34.744,63	-34.838,39	0	0	-40.000
-204.250	-197.200	-203.349,23	-190.606,78	0	-194.250	-10.000
-113.250	-112.800	-107.142,61	-115.461,44	15.000	-83.250	-45.000
-46.000	-46.000	-32.166,63	-10.919,90	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.891.990	-1.767.000	-1.482.106,18	-1.482.100,26	15.000	-1.493.190	-413.800

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
-1.977.373	-1.817.470	-1.546.633,51	-1.621.800,30	1.534.127	-2.692.500	-819.000
-24.200	-65.250	-67.973,38	-65.190,44	0	-23.450	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.001.573	-1.882.720	-1.614.606,89	-1.686.990,74	1.534.127	-2.715.950	-819.750

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	-252.000	-268.789,41	-253.500,19	0	0	0
11.500	18.500	-29.219,57	25.930,95	87.000	0	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-70.000	-84.186,41	-120.569,03	30.000	0	-115.000
-219.000	-261.500	-203.279,05	-165.430,15	4.000	0	-223.000
21.400	19.400	22.237,20	933,23	47.000	0	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.619	101.619	101.619,00	112.706,50	101.619	0	0
-50.200	-42.200	-42.896,31	-34.629,63	0	0	-50.200
-219.681	-486.181	-504.514,55	-434.558,32	269.619	0	-489.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-237.000	-201.000	-171.412,21	-210.534,82	0	0	-237.000
-282.360	-284.900	-564.912,83	-403.736,05	0	-241.860	-40.500
-157.488	-117.100	-358.376,77	-95.779,31	0	-41.000	-116.488
-194.648	-202.188	-35.797,20	-35.799,13	0	-192.860	-1.788
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.002,28	0	-75.000	0
-45.820	-42.800	-10.718,75	-37.500,00	0	-38.320	-7.500
-45.820	-42.800	-10.718,75	-37.500,00	0	-38.320	-7.500
-50.000	-50.000	-19.479,74	-11.455,50	0	0	-50.000
0	0	-3.559,00	0,00	0	0	0
-42.483	-29.355	-32.312,94	-32.448,00	0	0	-42.483
-1.130.619	-1.045.143	-1.282.288,19	-939.755,09	0	-627.360	-503.259

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
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
-13.156	-10.000	-32.016,62	-32.657,24	-13.156	0	0
4.319	4.319	2.159,36	2.159,36	4.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.431,70	5.090,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.837	-5.681	-22.425,56	-25.407,30	-8.837	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
492.000	492.000		0
-97.000	0		-97.000
-395.000	0		-395.000
0	492.000		-492.000