

ÅRSBUDGET 2024

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat at skabe et aktivt kirkeliv for alle aldersgrupper.
Endvidere at bevare kirkegård- og kirkebygningerne for fremtidige generationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.640.994	60.000	0	3.700.994
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.640.994	60.000	0	3.700.994
2 Kirkebygning og sognegård	-751.500	-60.000	0	-811.500
Udgifter, løn	370.500	0		370.500
Udgifter, Øvrige	381.000	60.000	0	441.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.851.950	0	0	-1.851.950
Udgifter, løn	1.580.950	0		1.580.950
Udgifter, Øvrige	351.000	0	0	351.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
4 Kirkegård	-583.801	0	0	-583.801
Udgifter, løn	484.050	0		484.050
Udgifter, Øvrige	524.500	0	0	524.500
Indtægter	424.749	0	0	424.749
5 Præstebolig mv.	1.300	0	0	1.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	59.000	0	0	59.000
Indtægter	60.300	0	0	60.300
6 Administration og fællesudgifter	-455.043	0	0	-455.043
Udgifter, løn	261.900	0		261.900
Udgifter, Øvrige	193.143	0	0	193.143
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.697.400	0		2.697.400
Total udgifter, øvrige	1.508.643	60.000	0	1.568.643
Total indtægter	4.206.043	60.000	0	4.266.043

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
- 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
3.640.994	3.604.665	3.541.546,00	3.669.604,00	3.640.994	0	0
0	0	300.739,65	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
3.640.994	3.604.665	3.842.285,65	3.669.604,00	3.640.994	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
-252.100	-216.100	-336.304,91	-184.460,46	0	-50.100	-202.000
-29.000	-28.000	-29.777,63	-51.571,15	0	0	-29.000
-470.400	-350.300	-393.733,45	-216.433,76	0	-320.400	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.500	-594.400	-759.815,99	-452.465,37	0	-370.500	-381.000

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
-604.800	-584.800	-633.618,58	-578.499,76	0	-600.000	-4.800
-761.300	-662.375	-790.320,44	-688.607,53	80.000	-712.300	-129.000
-60.200	-54.200	-57.211,83	-60.241,76	0	-5.000	-55.200
-10.000	-1.500	-10.200,00	0,00	0	0	-10.000
-86.500	-72.500	-89.780,20	-55.609,06	0	0	-86.500
-194.030	-182.385	-149.898,51	-80.433,61	0	-156.030	-38.000
-101.620	-103.790	-65.172,02	-25.608,27	0	-87.620	-14.000
-32.000	-28.000	-24.237,90	-23.055,69	0	-20.000	-12.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.851.950	-1.691.050	-1.821.939,48	-1.513.555,68	80.000	-1.580.950	-351.000

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
-590.751	-893.250	-961.182,73	-1.030.792,04	374.749	-459.000	-506.500
6.950	12.700	-8.035,35	13.642,77	50.000	-25.050	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.801	-880.550	-969.218,08	-1.017.149,27	424.749	-484.050	-524.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	-6.200	16.524,22	-102.783,16	60.300	0	-59.000
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
1.300	-6.200	16.524,22	-102.783,16	60.300	0	-59.000

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, øvrige drift
-92.927	-92.095	-143.058,22	-88.982,78	0	-12.550	-80.377
-62.400	-60.400	-69.497,19	-63.971,01	0	-10.900	-51.500
-5.900	-5.900	-8.319,46	-5.527,85	0	0	-5.900
-3.900	-3.900	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-3.900	-6.800	-3.850,00	-5.850,00	0	0	-3.900
-238.850	-220.705	-227.449,13	-201.164,65	0	-238.450	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-12.000	-340,00	-3.428,40	0	0	-7.000
0	0	-3.298,00	0,00	0	0	0
-40.166	-25.689	-32.592,42	-30.492,99	0	0	-40.166
-455.043	-427.489	-492.254,42	-403.267,68	0	-261.900	-193.143

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, øvrige drift
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.012	-3.100,74	-5.820,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	36	109,32	43,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-606,60	-1.479,40	0	0	0
0	0	-57.826,43	-131.714,86	0	0	0
0	-4.976	-61.424,45	-143.971,35	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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