

ÅRSBUDGET 2024

for Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9191

CVR-nr. 31090415

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil tilbyde en bred vifte af tilbud, så alle kan opleve sig mødt og være kirke. En kirke, der bevarer sig agtelse og samhørighed og i samspil med hele samfundet med velkendte kompetencer og kerneydelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget anlægsmidler tkr. 50 til anlæg af urneafdeling 2 på Hadsund Kirkegård. Der er givet projektbevilling tkr. 245 til reparation af staldvinduer i ladebygning samt renovering af konfirmandstue i Vive Præstegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.424.700	245.000	50.000	7.719.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.424.700	245.000	50.000	7.719.700
2 Kirkebygning og sognegård	-573.555	0	0	-573.555
Udgifter, løn	158.705	0	0	158.705
Udgifter, Øvrige	414.850	0	0	414.850
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.065.067	0	0	-3.065.067
Udgifter, løn	2.512.203	0	0	2.512.203
Udgifter, Øvrige	575.864	0	0	575.864
Indtægter	23.000	0	0	23.000
4 Kirkegård	-1.476.709	0	-50.000	-1.526.709
Udgifter, løn	1.686.318	0	0	1.686.318
Udgifter, Øvrige	424.500	0	50.000	474.500
Indtægter	634.109	0	0	634.109
5 Præstebolig mv.	-106.500	-245.000	0	-351.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	234.500	245.000	0	479.500
Indtægter	128.000	0	0	128.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.203.169	0	0	-2.203.169
Udgifter, løn	1.648.513	0	0	1.648.513
Udgifter, Øvrige	554.656	0	0	554.656
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.005.739	0	0	6.005.739
Total udgifter, øvrige	2.204.370	245.000	50.000	2.499.370
Total indtægter	8.210.109	245.000	50.000	8.505.109

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 anlægssopsparring			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
7.424.700	7.363.098	7.081.818,00	7.645.332,00	7.424.700	0	0
0	0	298.829,63	212.149,17	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
7.424.700	7.363.098	7.380.647,63	7.857.481,17	7.424.700	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
-195.900	-201.900	-208.132,64	-229.705,46	0	-5.400	-190.500
-55.000	-55.000	-45.988,47	-119.334,53	0	0	-55.000
-305.780	-317.723	-338.564,87	-349.629,36	0	-136.430	-169.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.875	-16.875	-31.874,09	0,00	0	-16.875	0
-573.555	-591.498	-624.560,07	-698.669,35	0	-158.705	-414.850

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
-436.500	-377.610	-589.244,92	-579.763,43	0	-420.000	-16.500
-1.446.353	-1.327.885	-1.219.686,67	-1.136.122,90	0	-1.240.189	-206.164
-267.471	-253.398	-278.497,30	-227.275,64	0	-186.671	-80.800
-166.735	-453.601	-433.594,53	-392.392,41	0	-152.735	-14.000
-300.855	-281.727	-369.316,25	-311.815,40	0	-100.855	-200.000
-321.679	-314.401	-270.462,98	-273.077,21	23.000	-319.779	-24.900
0	0	-2.340,00	0,00	0	0	0
-123.974	-118.360	-90.592,25	-45.479,01	0	-91.974	-32.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.065.067	-3.128.482	-3.255.234,90	-2.967.426,00	23.000	-2.512.203	-575.864

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
-1.415.009	-1.304.903	-1.599.909,97	-1.169.531,55	559.109	-1.574.618	-399.500
-61.700	-63.104	-27.534,15	-145.690,11	75.000	-111.700	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.476.709	-1.368.007	-1.627.444,12	-1.315.221,66	634.109	-1.686.318	-424.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.500	-163.500	-209.224,05	-433.476,91	90.000	0	-234.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.500	-125.500	-171.224,05	-395.476,91	128.000	0	-234.500

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
-564.249	-537.441	-489.632,07	-468.360,20	0	-351.943	-212.306
-101.900	-82.900	-90.413,80	-78.678,45	0	-11.900	-90.000
-288.965	-295.397	-301.293,90	-313.215,63	0	-252.965	-36.000
-3.850	-5.400	-3.273,19	-6.208,40	0	0	-3.850
-1.013.337	-1.013.109	-943.744,92	-956.238,68	0	-912.837	-100.500
-60.434	-63.197	-59.265,30	-57.524,35	0	-59.434	-1.000
-60.434	-63.197	-105.976,73	-102.432,59	0	-59.434	-1.000
-38.000	-50.000	-8.520,45	-5.834,00	0	0	-38.000
0	0	-4.875,00	0,00	0	0	0
-72.000	-69.812	-67.620,55	-73.173,12	0	0	-72.000
-2.203.169	-2.180.453	-2.074.615,91	-2.061.665,42	0	-1.648.513	-554.656

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	-202,59	-1.474,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.985,82	-15.337,98	0	0	0
300	0	0,00	0,00	300	0	0
0	272	816,18	326,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.865,89	848,24	0	0	0
0	0	-42.187,38	-481.866,06	0	0	0
300	272	-58.425,50	-497.504,19	300	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
245.000	245.000	0	0
-245.000	0	0	-245.000
0	245.000	0	-245.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
50.000	50.000		0
-50.000	0		-50.000
0	50.000		-50.000