ÅRSBUDGET 2024

for Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8309

CVR-nr. 22628410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat lave kirke for alle aldre med et bredt udbud af aktiviteter. Der er særligt fokus på korarbejde for både børn og voksne.
Ligeledes vil vi bevare bygningsmassen for vores efterkommere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.312.922**	**0**	**327.500**	**2.640.422**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.312.922	0	327.500	2.640.422
2 Kirkebygning og sognegård	**-383.380**	**0**	**0**	**-383.380**
Udgifter, løn	90.880	0		90.880
Udgifter, Øvrige	292.500	0	0	292.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.015.300**	**0**	**0**	**-1.015.300**
Udgifter, løn	825.100	0		825.100
Udgifter, Øvrige	190.200	0	0	190.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-452.413**	**0**	**0**	**-452.413**
Udgifter, løn	606.020	0		606.020
Udgifter, Øvrige	237.200	0	0	237.200
Indtægter	390.807	0	0	390.807
5 Præstebolig mv.	**28.300**	**0**	**0**	**28.300**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	21.700	0	0	21.700
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	**-421.969**	**0**	**0**	**-421.969**
Udgifter, løn	240.100	0		240.100
Udgifter, Øvrige	181.869	0	0	181.869
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-68.160**	**0**	**0**	**-68.160**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	68.160	0	0	68.160
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**327.500**	**327.500**
Total udgifter, løn	1.762.100	0		1.762.100
Total udgifter, øvrige	991.629	0	0	991.629
Total indtægter	2.753.729	0	327.500	3.081.229

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			327.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-327.500**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.312.922	2.257.970	2.344.134,00	2.117.667,00	2.312.922	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	82.170,65	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	2.312.922	2.257.970	2.426.304,65	2.117.667,00	2.312.922	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-299.080	-266.420	-298.357,14	-273.971,90	0	-90.880	-208.200
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-37.000	-33.000	-32.216,46	-34.971,05	0	0	-37.000
23 Sognegård	-45.800	-36.800	-40.511,88	-31.738,42	0	0	-45.800
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-1.500	-1.500	-1.446,75	-1.432,20	0	0	-1.500
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-383.380	-337.720	-372.532,23	-342.113,57	0	-90.880	-292.500

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-879.100	-877.700	-846.563,21	-841.806,77	0	-802.100	-77.000
32 Kirkelig undervisning	-56.500	-64.000	-49.041,01	-62.663,15	0	0	-56.500
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-53.200	-49.000	-68.852,28	-88.494,39	0	0	-53.200
35 Kirkekor	0	-11.000	-1.440,00	2.087,26	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-18.000	-18.000	-9.000,00	-8.400,00	0	-18.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.000	-7.000	0,00	-7.303,08	0	-5.000	-2.000
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-1.015.300	-1.028.200	-976.396,50	-1.008.080,13	0	-825.100	-190.200

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-464.413	-539.595	-486.494,16	-465.119,30	365.807	-606.020	-224.200
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	12.000	21.000	6.243,33	17.012,90	25.000	0	-13.000
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	-452.413	-518.595	-480.250,83	-448.106,40	390.807	-606.020	-237.200

Driftsrammen

Formål

		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5	Præstebolig mv.							
50	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51	Præstebolig 1	28.300	27.992	3.941,55	-14.091,42	50.000	0	-21.700
52	Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54	Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55	Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56	Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	28.300	27.992	3.941,55	-14.091,42	50.000	0	-21.700

		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6	Administration og fællesudgifter							
60	Fælles formål	-305.058	-287.550	-295.019,65	-295.124,01	0	-227.200	-77.858
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-53.700	-66.900	-39.037,54	-62.244,52	0	-12.900	-40.800
62	Personale	-4.900	-4.900	-55.560,41	-3.885,00	0	0	-4.900
63	Bygninger	-7.800	-7.800	-7.700,00	-7.700,00	0	0	-7.800
64	Økonomi	-3.900	-3.900	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.900
65	Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66	Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67	Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-4.600,00	-7.980,00	0	0	-10.000
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-3.030,00	0,00	0	0	0
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-36.611	-28.261	-30.503,73	-30.081,98	0	0	-36.611
	I alt	-421.969	-409.311	-439.301,33	-410.865,51	0	-240.100	-181.869

		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7	Finansielle poster							
70	Renter af stiftslån	-68.160	-41.837	-8.309,76	-10.899,76	0	0	-68.160
71	Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72	Øvrige renteudgifter	0	-10.771	-12.297,91	-14.694,38	0	0	0
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	472	1.417,02	566,80	0	0	0
75	Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	Momsregulering	0	0	-3.822,69	501,50	0	0	0
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-109.082,05	0,00	0	0	0
	I alt	-68.160	-52.136	-132.095,39	-24.525,84	0	0	-68.160

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	327.500	327.500		0
I alt	327.500	327.500		0