

ÅRSBUDGET 2024

for Vilsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8354

CVR-nr. 23691019

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har samarbejde med Del2Kirker om PR, kursusvirksomhed og visse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2022 og den forløbne tid af 2023. Vi har ansat ny graver pr. 1.5.2023 i en 70% stilling, hvilket har medført en lønbesparelse på ca. 100.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	777.000	0	0	777.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	777.000	0	0	777.000
2 Kirkebygning og sognegård	-249.732	0	0	-249.732
Udgifter, løn	19.539	0		19.539
Udgifter, Øvrige	230.193	0	0	230.193
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-205.958	0	0	-205.958
Udgifter, løn	151.282	0		151.282
Udgifter, Øvrige	54.676	0	0	54.676
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-162.071	0	0	-162.071
Udgifter, løn	223.149	0		223.149
Udgifter, Øvrige	91.301	0	0	91.301
Indtægter	152.379	0	0	152.379
5 Præstebolig mv.	-33.600	0	0	-33.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	33.600	0	0	33.600
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-125.982	0	0	-125.982
Udgifter, løn	52.273	0		52.273
Udgifter, Øvrige	73.709	0	0	73.709
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	343	0	0	343
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	343	0	0	343
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	446.243	0		446.243
Total udgifter, øvrige	483.479	0	0	483.479
Total indtægter	929.722	0	0	929.722

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
777.000	900.875	722.004,00	783.566,14	777.000	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
777.000	900.875	722.004,00	783.566,14	777.000	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
-218.732	-104.141	-191.132,74	-109.455,01	0	-19.539	-199.193
-11.000	-10.130	-9.146,31	-9.042,55	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.220	-30.438,71	-10.873,56	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.732	-134.491	-230.717,76	-129.371,12	0	-19.539	-230.193

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	0	0,00	-3.850,00	0	0	0
-142.458	-130.973	-130.066,25	-137.812,35	0	-127.282	-15.176
-12.000	-11.500	-6.684,43	-1.914,92	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-21.000	-21.274,00	-23.176,00	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-3.745,05	-11.411,50	0	-14.000	-2.000
-12.000	-11.000	-6.416,00	-7.200,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.958	-189.473	-168.185,73	-185.364,77	0	-151.282	-54.676

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
-125.787	-376.729	-268.677,27	-256.294,70	152.379	-195.388	-82.778
-35.884	-43.618	-35.639,97	-44.282,31	0	-27.761	-8.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-400	-411,87	-400,15	0	0	-400
-162.071	-420.747	-304.729,11	-300.977,16	152.379	-223.149	-91.301

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
-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600
-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600

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
-6.650	0	-437,70	0,00	0	0	-6.650
-35.500	-42.180	-31.294,97	-25.208,92	0	0	-35.500
-9.450	-9.400	-8.192,64	-7.596,82	0	0	-9.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.678	-66.358	-64.322,57	-64.877,03	0	-52.273	-10.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-1.500	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-1.754,00	0,00	0	0	0
-4.704	-3.469	-3.767,35	-3.803,84	0	0	-4.704
-125.982	-122.907	-109.769,23	-101.486,61	0	-52.273	-73.709

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
0	0	-1.959,67	-2.722,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343	343	342,98	342,98	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	243,01	-1.046,99	0	0	0
0	0	0,00	-46.021,80	0	0	0
343	343	-1.373,68	-49.448,49	343	0	0

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