

ÅRSBUDGET 2024

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet er helt klart at komme i "en almindelig daglig drift" efter hæsblæsende år med nedrivning og opbygning af præste- og sognegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi fik en alvorlig sag på provstisyn i Gullev Kirke, vedr. utæt tag og reparation af bærende loftsbjælke. Vi kender endnu ikke de økonomiske konsekvenser!

Supplerende forklaringer til budgettet

vi har taget sognegården i brug i 2023 og forhåbentlig også fået ansat en præst der skal bo i den nye præstegård. Vi kender ikke vores fremtidige energi forbrug i de to huse. Vi kender heller ikke en ny præsts ønske til færdig-indretning af boligen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.411.424	0	450.000	1.861.424
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.411.424	0	450.000	1.861.424
2 Kirkebygning og sognegård	-434.408	0	-450.000	-884.408
Udgifter, løn	13.500	0	0	13.500
Udgifter, Øvrige	420.908	0	450.000	870.908
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-425.009	0	0	-425.009
Udgifter, løn	337.109	0	0	337.109
Udgifter, Øvrige	87.900	0	0	87.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-347.077	0	0	-347.077
Udgifter, løn	289.591	0	0	289.591
Udgifter, Øvrige	170.500	0	0	170.500
Indtægter	113.014	0	0	113.014
5 Præstebolig mv.	-59.898	0	0	-59.898
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	59.900	0	0	59.900
Indtægter	2	0	0	2
6 Administration og fællesudgifter	-145.813	0	0	-145.813
Udgifter, løn	50.180	0	0	50.180
Udgifter, Øvrige	95.633	0	0	95.633
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	781	0	0	781
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.781	0	0	1.781
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	690.380	0	0	690.380
Total udgifter, øvrige	835.841	0	450.000	1.285.841
Total indtægter	1.526.221	0	450.000	1.976.221

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, øvrig drift
1.411.424	1.367.079	1.325.445,00	1.315.041,00	1.411.424	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
1.411.424	1.367.079	1.325.445,00	1.315.041,00	1.411.424	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
-2.200	-2.200	0,00	-14.680,00	0	0	-2.200
-319.208	-101.100	-132.082,74	-72.555,46	0	-13.500	-305.708
-13.000	-13.000	-658,00	-9.805,00	0	0	-13.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.400	-290,00	-5.365,00	0	0	0
-434.408	-121.700	-133.030,74	-102.405,46	0	-13.500	-420.908

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
-22.300	-12.600	-5.308,89	-12.622,13	0	0	-22.300
-357.509	-346.725	-382.311,27	-359.994,54	0	-337.109	-20.400
0	0	-10.021,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-20.200	-15.115,00	-20.102,00	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-18.754,90	0,00	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-195,20	-1.093,95	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.009	-394.525	-431.706,71	-393.812,62	0	-337.109	-87.900

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
-347.077	-378.112	-308.311,68	-316.401,85	113.014	-289.591	-170.500
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
-347.077	-378.112	-308.311,68	-316.401,85	113.014	-289.591	-170.500

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
-59.898	-29.265	3.759,38	-53.094,63	2	0	-59.900
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
-59.898	-29.265	3.759,38	-53.094,63	2	0	-59.900

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-13.700	-22.185,31	-13.755,75	0	0	-39.000
-26.800	-26.800	-30.901,26	-26.759,74	0	0	-26.800
-10.800	-10.800	-7.879,65	-10.821,17	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.600	-30.600	-33.380,08	-29.440,76	0	-26.000	-5.600
-24.180	-37.000	0,00	0,00	0	-24.180	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
-13.433	-9.458	-12.458,83	-10.321,72	0	0	-13.433
-145.813	-128.358	-106.805,13	-91.099,14	0	-50.180	-95.633

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
-1.000	-16.900	-35.299,64	-16.938,46	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781	1.781	1.781,12	0,00	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.079,33	275,64	0	0	0
0	0	0,00	-40.306,16	0	0	0
781	-15.119	-32.439,19	-56.968,98	1.781	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
450.000	450.000		0
-450.000	0		-450.000
0	450.000		-450.000