

ÅRSBUDGET 2024

for Hvam Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8523

CVR-nr. 13440212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er §42a samarbejdsaftale med Vester Tostrup og Roum menighedsråd.
Pr. 1. januar overgår ligningen 68.000 kr. for organist til Vester Tostrup.
Udgiften er derfor fjernet tilsvarende i årets budget

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	770.822	0	0	770.822
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	770.822	0	0	770.822
2 Kirkebygning og sognegård	-158.800	0	0	-158.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	158.800	0	0	158.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-249.309	0	0	-249.309
Udgifter, løn	163.409	0		163.409
Udgifter, Øvrige	85.900	0	0	85.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-219.645	0	0	-219.645
Udgifter, løn	430.255	0		430.255
Udgifter, Øvrige	95.600	0	0	95.600
Indtægter	306.210	0	0	306.210
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-144.879	0	0	-144.879
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	144.879	0	0	144.879
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.811	0	0	1.811
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.645	0	0	2.645
Indtægter	4.456	0	0	4.456
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	593.664	0		593.664
Total udgifter, øvrige	487.824	0	0	487.824
Total indtægter	1.081.488	0	0	1.081.488

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
770.822	945.989	921.713,00	903.084,00	770.822	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
770.822	945.989	921.713,00	903.084,00	770.822	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
-92.200	-87.200	-137.501,28	-67.311,84	0	0	-92.200
-25.000	-20.000	-21.767,75	-9.344,79	0	0	-25.000
-41.600	-40.100	-15.497,42	-67.840,06	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.800	-147.300	-174.766,45	-144.496,69	0	0	-158.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.145	-239.560	-205.727,52	-210.230,30	0	-132.945	-23.200
-16.000	-6.000	-10.461,30	-841,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.200	-44.200	-28.284,61	-34.298,64	0	0	-44.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.464	-17.000	-4.900,00	0,00	0	-15.464	-2.000
-15.000	-15.000	-6.370,65	-1.142,50	0	-15.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-249.309	-322.260	-256.244,08	-247.012,44	0	-163.409	-85.900

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
-179.176	-304.887	-320.985,05	-255.548,73	306.210	-401.786	-83.600
-40.469	-39.480	-39.061,71	-35.506,97	0	-28.469	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.645	-344.367	-360.046,76	-291.055,70	306.210	-430.255	-95.600

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
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

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.000	-39.200	-41.621,34	-24.990,25	0	0	-42.000
-15.029	-14.279	-29.023,54	-15.822,48	0	0	-15.029
-11.450	-12.200	-8.930,66	-16.449,69	0	0	-11.450
-3.950	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.950
-53.950	-49.700	-44.544,69	-54.847,72	0	0	-53.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.200	0,00	-964,00	0	0	-7.000
-5.500	0	-1.854,00	0,00	0	0	-5.500
-6.000	-5.239	-5.913,83	-5.748,96	0	0	-6.000
-144.879	-133.518	-135.588,06	-122.523,10	0	0	-144.879

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
-2.645	-3.000	-2.504,74	-2.992,35	0	0	-2.645
0	0	10,58	5,11	0	0	0
4.456	4.456	3.972,66	4.456,04	4.456	0	0
0	0	145,26	0,00	0	0	0
0	0	-777,37	1.504,10	0	0	0
0	0	-724,80	-50.649,01	0	0	0
1.811	1.456	121,59	-47.676,11	4.456	0	-2.645

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