

ÅRSBUDGET 2024

for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8594

CVR-nr. 82104968

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholde og videreudvikle aktiviteter ved Præstelunden og Kirkestien.
Etablering af andre gudstjenestetyper med henblik på kontakt til nye målgrupper i sognene.
Fokus på diakoni gennem egne indsatser og samarbejde i Kirkernes sociale arbejde.
Styrkelse af sognenes målrettede børneaktiviteter - særligt børnekor og minikonfirmandforløb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.260.484	0	199.895	1.460.379
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.260.484	0	199.895	1.460.379
2 Kirkebygning og sognegård	-214.000	0	-83.975	-297.975
Udgifter, løn	18.000	0	0	18.000
Udgifter, Øvrige	196.000	0	83.975	279.975
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-494.400	0	0	-494.400
Udgifter, løn	327.100	0	0	327.100
Udgifter, Øvrige	167.300	0	0	167.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-367.195	0	-45.920	-413.115
Udgifter, løn	513.900	0	0	513.900
Udgifter, Øvrige	120.250	0	45.920	166.170
Indtægter	266.955	0	0	266.955
5 Præstebolig mv.	9.000	0	-70.000	-61.000
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	138.000	0	70.000	208.000
Indtægter	167.000	0	0	167.000
6 Administration og fællesudgifter	-194.200	0	0	-194.200
Udgifter, løn	76.000	0	0	76.000
Udgifter, Øvrige	118.200	0	0	118.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	311	0	0	311
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	311	0	0	311
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	955.000	0	0	955.000
Total udgifter, øvrige	739.750	0	199.895	939.645
Total indtægter	1.694.750	0	199.895	1.894.645

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
1.260.484	1.302.581	1.282.920,00	947.708,00	1.260.484	0	0
0	0	214.050,72	44.161,95	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
1.260.484	1.302.581	1.496.970,72	991.869,95	1.260.484	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
-201.000	-235.000	-213.062,51	-134.004,07	0	-18.000	-183.000
-10.000	-10.000	-61.859,33	-42.245,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-7.000	-11.588,97	-15.860,83	0	0	-3.000
-214.000	-252.000	-286.510,81	-192.110,53	0	-18.000	-196.000

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
-298.600	-305.600	-338.823,91	-310.345,01	0	-275.100	-23.500
-35.000	-40.000	-50.715,57	-34.933,55	0	0	-35.000
-38.000	-25.500	-40.927,09	-28.971,52	0	0	-38.000
-50.800	-50.800	-60.414,60	-68.907,70	0	0	-50.800
-30.000	-30.000	-24.028,93	-27.793,39	0	-17.000	-13.000
-34.000	-34.000	-7.000,00	-12.905,21	0	-30.000	-4.000
-8.000	-13.000	-14.221,35	-5.591,68	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.400	-498.900	-536.131,45	-489.448,06	0	-327.100	-167.300

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
-357.945	-354.996	-617.736,09	-560.582,45	266.955	-513.900	-111.000
-9.250	-19.250	-4.000,00	-4.200,00	0	0	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.195	-374.246	-621.736,09	-564.782,45	266.955	-513.900	-120.250

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
-52.500	-77.500	-25.274,32	-31.739,98	50.000	-20.000	-82.500
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
61.500	89.000	80.499,53	68.332,98	117.000	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	11.500	55.225,21	36.593,00	167.000	-20.000	-138.000

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
-26.500	-26.500	-51.129,73	-31.130,34	0	0	-26.500
-60.500	-59.350	-76.182,89	-51.220,18	0	-16.000	-44.500
-15.500	-15.500	-24.037,42	-13.283,41	0	0	-15.500
-7.700	-7.700	-7.900,00	-7.700,00	0	0	-7.700
-42.000	-46.000	-40.031,78	-39.977,66	0	-40.000	-2.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	0,00	0	-8.000	0
-12.000	-12.000	-12.140,00	0,00	0	-12.000	0
-1.000	-3.000	-7.714,35	-125,00	0	0	-1.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-15.000	-11.219	-14.536,95	-12.362,08	0	0	-15.000
-194.200	-189.269	-241.673,12	-155.798,67	0	-76.000	-118.200

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	-1.284,12	-3.570,39	0	0	0
0	0	0,00	719,09	0	0	0
311	334	427,92	427,92	311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.767,01	-8.249,48	0	0	0
0	0	0,00	-60.820,87	0	0	0
311	334	-2.623,21	-71.493,73	311	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
25 Tjenstlige lokaler i præstegård
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
199.895	199.895		0
-83.975	0		-83.975
-45.920	0		-45.920
-70.000	0		-70.000
0	199.895		-199.895