

ÅRSBUDGET 2024

for Karup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8603

CVR-nr. 27489710

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

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for året 2022.
Lønninger er budgettal for 2023.
Tallene er korrigeret for enkeltstående poster.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.901.418	0	218.000	2.119.418
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.901.418	0	218.000	2.119.418
2 Kirkebygning og sognegård	-241.900	0	0	-241.900
Udgifter, løn	71.900	0	0	71.900
Udgifter, Øvrige	171.000	0	0	171.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-826.200	0	0	-826.200
Udgifter, løn	659.200	0	0	659.200
Udgifter, Øvrige	170.000	0	0	170.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-368.400	0	-218.000	-586.400
Udgifter, løn	681.400	0	0	681.400
Udgifter, Øvrige	177.000	0	218.000	395.000
Indtægter	490.000	0	0	490.000
5 Præstebolig mv.	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.000	0	0	29.000
Indtægter	39.000	0	0	39.000
6 Administration og fællesudgifter	-311.888	0	0	-311.888
Udgifter, løn	93.500	0	0	93.500
Udgifter, Øvrige	218.388	0	0	218.388
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	158.030	0	0	158.030
Total udgifter, løn	1.506.000	0	0	1.506.000
Total udgifter, øvrige	770.388	0	218.000	988.388
Total indtægter	2.434.418	0	218.000	2.652.418

Forbrug af frie midler	-158.030	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	-158.030	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
1.901.418	1.919.633	1.784.090,00	1.795.431,00	1.901.418	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
1.901.418	1.919.633	1.784.090,00	1.795.431,00	1.901.418	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
-110.400	-152.200	-24.302,66	-249.432,16	0	-40.400	-70.000
-21.000	-30.000	-21.344,91	-29.636,00	0	0	-21.000
-110.500	-123.500	-105.454,02	-99.219,86	1.000	-31.500	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.900	-305.700	-151.101,59	-378.288,02	1.000	-71.900	-171.000

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	-64.535,47	0,00	0	0	0
-625.200	-567.550	-535.097,18	-507.015,69	0	-568.200	-57.000
-72.000	-77.300	-69.120,43	-76.230,97	0	-44.000	-28.000
-23.000	-21.150	-1.274,57	-21.723,59	0	-22.000	-1.000
-55.000	-54.000	-55.028,80	-53.638,13	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-18.000	-7.899,14	-17.581,57	0	-10.000	-1.000
-38.000	-28.000	-37.983,91	-22.241,05	3.000	-15.000	-26.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-826.200	-768.000	-772.439,50	-699.931,00	3.000	-659.200	-170.000

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
-361.400	-479.800	-358.883,08	-443.254,90	490.000	-681.400	-170.000
-7.000	-6.000	-6.812,50	-5.591,90	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.400	-485.800	-365.695,58	-448.846,80	490.000	-681.400	-177.000

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
10.000	23.000	9.800,85	31.708,44	39.000	0	-29.000
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
10.000	23.000	9.800,85	31.708,44	39.000	0	-29.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.000	-55.000	-75.412,46	-82.594,73	0	0	-76.000
-53.000	-37.029	-53.213,13	-37.149,36	0	0	-53.000
-39.000	-47.000	-39.235,22	-46.480,08	0	0	-39.000
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-47.000	-44.000	-45.650,00	-44.257,86	0	-45.000	-2.000
-24.250	-24.250	-19.588,15	-28.315,99	0	-24.250	0
-24.250	-24.250	-24.788,41	-42.474,09	0	-24.250	0
-1.000	0	-750,00	-375,00	0	0	-1.000
0	0	-149,65	0,00	0	0	0
-43.388	-31.604	-38.391,99	-34.745,80	0	0	-43.388
-311.888	-267.133	-301.129,01	-320.242,91	0	-93.500	-218.388

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
-5.000	-4.000	-4.704,90	-4.476,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16,54	16,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.140,60	1.966,46	0	0	0
0	0	0,00	-94.004,29	0	0	0
-5.000	-4.000	-5.828,96	-96.497,53	0	0	-5.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
218.000	218.000		0
-218.000	0		-218.000
0	218.000		-218.000