

# ÅRSBUDGET 2024

for Vig Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7262

CVR-nr. 46969928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vore visioner for Vig Kirkes fremtid og budget 2024

Efter en omfattende renovering af Vig Præstegård, med deraf følgende økonomiske udfordringer, er det vort mål - allerede i indeværende år (2023), at have fuldt overblik og kontrol over vore udgifter og økonomi.

Det gør vi blandt andet ved en snarlig gennemført 5-års-plan over vedligeholdelse af bygninger og materiel, således at uforudsete udgifter minimeres.

Derved frigøres økonomiske og menneskelige ressourcer til at arbejde for kirkens liv og vækst, som vi kalder nøglevisioner, nemlig

- vi arbejder for at være en nærværende og nutidig kirke
- vi arbejder for at flere mennesker oplever kirken som relevant og tilgængelig
- vi arbejder for at være en aktiv menighed med et godt netværk, der indgår i et frugtbart samspil med Vig by og lokalområdet
- vi arbejder for et udvidet samarbejde mellem sognene i provstiet , for der igennem at blive mere synlig.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.609.053</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>3.409.053</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.609.053	0	800.000	3.409.053
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	246.500	0	0	246.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-688.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.600</b>
Udgifter, løn	536.000	0	0	536.000
Udgifter, Øvrige	152.600	0	0	152.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-959.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-959.900</b>
Udgifter, løn	997.400	0	0	997.400
Udgifter, Øvrige	431.500	0	0	431.500
Indtægter	469.000	0	0	469.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.600</b>
Udgifter, løn	63.600	0	0	63.600
Udgifter, Øvrige	158.000	0	0	158.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-484.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.253</b>
Udgifter, løn	222.030	0	0	222.030
Udgifter, Øvrige	262.223	0	0	262.223
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	84.000	0	0	84.000
Indtægter	800	0	0	800
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
Total udgifter, løn	1.819.030	0	0	1.819.030
Total udgifter, øvrige	1.334.823	0	0	1.334.823
Total indtægter	3.153.853	0	800.000	3.953.853

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			800.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

## 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
2.609.053	2.443.860	2.189.512,00	2.108.221,00	2.609.053	0	0
0	0	451.088,68	49.223,41	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
2.609.053	2.443.860	2.640.600,68	2.157.444,41	2.609.053	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
-216.500	-141.000	-218.725,23	-92.744,26	0	0	-216.500
0	0	-99.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-58.000	-7.856,25	-21.588,65	0	0	-30.000
-246.500	-199.000	-325.956,48	-114.332,91	0	0	-246.500

##### 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
-548.000	-517.321	-444.553,18	-401.840,05	0	-492.600	-55.400
-31.000	-45.000	-17.354,49	-17.717,01	0	0	-31.000
-6.400	-11.400	-9.422,85	-12.803,99	0	-1.400	-5.000
-55.000	-34.000	-39.786,24	-32.882,99	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-36.000	-19.931,44	-12.524,82	0	-30.000	-4.000
-13.000	-13.000	-368,40	-582,20	0	-12.000	-1.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-688.600	-657.921	-531.416,60	-478.351,06	0	-536.000	-152.600

##### 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
-941.750	-920.699	-1.062.910,73	-1.065.575,24	449.000	-977.250	-413.500
-18.150	450	-17.357,14	6.714,12	20.000	-20.150	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.900	-920.249	-1.080.267,87	-1.058.861,12	469.000	-997.400	-431.500

## 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
-146.600	-116.396	-407.363,48	-132.637,51	75.000	-63.600	-158.000
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
-146.600	-116.396	-407.363,48	-132.637,51	75.000	-63.600	-158.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.880	-153.000	-156.985,01	-163.645,34	0	-19.500	-153.380
-32.500	-28.600	-31.465,49	-26.806,70	0	-13.500	-19.000
-47.000	-53.000	-39.991,80	-40.138,36	0	0	-47.000
-89.780	-89.780	-89.780,04	-89.782,71	0	-89.780	0
-39.700	-52.900	-30.399,53	-36.243,21	0	-39.700	0
-59.550	-79.350	-62.583,78	-54.364,77	0	-59.550	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.843	-29.852	-31.807,19	-30.801,76	0	0	-42.843
-484.253	-486.482	-443.012,84	-441.782,85	0	-222.030	-262.223

#### 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
-84.000	-64.000	-27.498,71	-11.250,00	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.486,23	-1.668,01	0	0	0
0	0	0,00	-988,94	0	0	0
800	800	850,66	850,66	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.523,79	4.849,73	0	0	0
0	0	-580,51	0,00	0	0	0
-83.200	-63.200	-23.191,00	-8.206,56	800	0	-84.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
800.000	800.000		0
800.000	800.000		0