

ÅRSBUDGET 2024

for Vissing Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8142

CVR-nr. 19606414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke kirkens liv og vækst ved at understøtte sognets liv og vækst.
Samtidig underbygge liv og vækst i storpastoratet som helhed.

Fokusområder Vissing Sogn 2024

- At kirken vedbliver at være en landsbykirke i storpastoratet, ved at fastholde de traditioner vi har; samt involvere borgere i Vissing og omegn endnu mere i kirkens liv
- At der er gudstjeneste mindst én gang om måneden herunder aftengudstjenester samt 2 familiegudstjenester om året
- At fortsætte etableringen af døbefont ved udealteret
- At fortsætte det gode samarbejde med Borgerforeningen, med flere fællesarrangementer
- At igangsætte arbejdet med at blive en bæredygtig kirke med fokus på klimaet og biodiversitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er givet en anlægsbevilling på kr. 595.000 til nyindretning af graverhuset. Nyindretning har baggrund i APV vurderingerne. Den forventede udgift er kr. 675.000. Merbeløbet på kr. 80.000 budgetteres som en driftsudgift i 2024 og fragår Likviditetsbeløbet som er stillet til rådighed af Provstiet.

Dermed budgetteres med et underskud på resultatet i 2024 på kr. 80.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat en pulje på 27.000 kr., der har til formål at aktivere lokale kræfter omkring udvikling af arrangementstyper i og omkring kirken. Der er indenfor driften fokus på det musikalske kirkeliv, hvor der er afsat 20.000 kr. koncerthonorarer.

Menighedsrådet arbejder fortsat med etablering af døbefont ved udealteret.

Ligningsbeløbet er fra 2024 permanent forhøjet med kr. 14.750 svarende til beløbet fra den midlertidige forkyndelsespulje. De budgetterede udgifter er forhøjet med samme beløb på formål 3100.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	236.702	0	595.000	831.702
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	236.702	0	595.000	831.702
2 Kirkebygning og sognegård	-69.000	0	-675.000	-744.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.000	0	675.000	744.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-106.750	0	0	-106.750
Udgifter, løn	33.500	0	0	33.500
Udgifter, Øvrige	73.250	0	0	73.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-4.500	0	0	-4.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.500	0	0	4.500
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-56.698	0	0	-56.698
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.698	0	0	56.698
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	246	0	0	246
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	246	0	0	246
Resultat	0	0	-80.000	-80.000
Total udgifter, løn	33.500	0	0	33.500
Total udgifter, øvrige	203.448	0	675.000	878.448
Total indtægter	236.948	0	595.000	831.948

Forbrug af frie midler	-80.000	0	80.000
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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-80.000	0	80.000

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, øvrige drift
236.702	217.600	217.100,00	216.800,00	236.702	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
236.702	217.600	217.100,00	216.800,00	236.702	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-50.914	-64.916,33	-92.001,57	0	0	-56.000
-13.000	-10.000	-86.415,15	-17.717,93	0	0	-13.000
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
-69.000	-60.914	-151.331,48	-109.719,50	0	0	-69.000

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, øvrige drift
-1.000	-1.000	-300,00	-526,32	0	0	-1.000
-49.750	-37.500	-24.457,51	-16.376,54	0	-12.000	-37.750
-1.500	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-21.000	-10.000	-20.722,68	-3.322,53	0	0	-21.000
-3.500	-3.500	-8.578,99	-2.667,12	0	-1.500	-2.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-21.500	-43.500	-42.020,82	-9.692,01	0	-20.000	-1.500
-6.000	-6.000	-32.913,81	-26.605,60	0	0	-6.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-106.750	-103.000	-130.693,81	-59.190,12	0	-33.500	-73.250

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, øvrige drift
-4.500	-3.000	-4.613,47	-47.594,51	0	0	-4.500
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
-4.500	-3.000	-4.613,47	-47.594,51	0	0	-4.500

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
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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,84	0,54	0	0	0
-38.698	-32.500	-40.664,11	-18.872,44	0	0	-38.698
-4.000	-4.000	-5.125,95	-4.350,00	0	0	-4.000
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-6.000	-5.500	-5.815,21	-4.631,50	0	0	-6.000
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
-4.000	-2.932	-5.078,18	-3.348,24	0	0	-4.000
-56.698	-48.932	-60.632,61	-35.051,64	0	0	-56.698

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	-2.000	-1.708,69	-2.327,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
246	246	123,16	123,16	246	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
246	-1.754	-1.585,53	-2.204,70	246	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
595.000	595.000		0
-675.000	0		-675.000
-80.000	595.000		-675.000