

# ÅRSBUDGET 2024

for Vivild Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8265

CVR-nr. 48937810

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

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.064.723</b>	<b>0</b>	<b>343.600</b>	<b>1.408.323</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.064.723	0	343.600	1.408.323
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>-343.600</b>	<b>-639.600</b>
Udgifter, løn	107.000	0	0	107.000
Udgifter, Øvrige	189.000	0	343.600	532.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.500</b>
Udgifter, løn	153.000	0	0	153.000
Udgifter, Øvrige	139.500	0	0	139.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-353.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.216</b>
Udgifter, løn	490.000	0	0	490.000
Udgifter, Øvrige	146.094	0	0	146.094
Indtægter	282.878	0	0	282.878
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.500	0	0	11.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-161.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.507</b>
Udgifter, løn	27.500	0	0	27.500
Udgifter, Øvrige	134.007	0	0	134.007
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	777.500	0	0	777.500
Total udgifter, øvrige	620.101	0	343.600	963.701
Total indtægter	1.397.601	0	343.600	1.741.201

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 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>0</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, øvrige drift
1.064.723	1.088.629	1.059.649,00	1.080.768,00	1.064.723	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
1.064.723	1.088.629	1.059.649,00	1.080.768,00	1.064.723	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
-223.500	-325.500	-175.669,14	-204.924,86	0	-105.000	-118.500
-28.000	-20.000	-40.100,39	-14.157,11	0	0	-28.000
-40.000	-49.000	-35.184,63	-33.879,61	0	-2.000	-38.000
-4.500	-7.500	-6.293,49	-7.043,35	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.000	-402.000	-257.247,65	-260.004,93	0	-107.000	-189.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.500	-125.750	-112.262,12	-99.394,42	50.000	-153.000	-27.500
-30.500	-25.000	-42.547,54	-34.948,87	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-42.000	-44.848,33	-41.110,07	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-19.250	-37.050,06	-18.480,74	0	0	-34.000
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.500	-219.500	-236.708,05	-193.934,10	50.000	-153.000	-139.500

#### 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
-353.216	-352.379	-279.367,95	-561.360,39	282.878	-490.000	-146.094
0	10.000	6.585,00	10.690,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.216	-342.379	-272.782,95	-550.670,39	282.878	-490.000	-146.094

## 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
-11.500	-3.500	-10.935,02	-8.299,37	0	0	-11.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-3.500	-10.935,02	-8.299,37	0	0	-11.500

#### 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
-49.000	-14.250	-44.329,18	-25.624,73	0	0	-49.000
-42.507	-41.000	-53.069,33	-56.798,18	0	-10.000	-32.507
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-42.500	-42.500	-34.728,00	-50.112,88	0	-5.000	-37.500
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
-15.000	-11.000	-13.335,55	-10.915,60	0	0	-15.000
-161.507	-121.250	-145.462,06	-143.451,39	0	-27.500	-134.007

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-967,12	-770,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.376,05	-2.032,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.343,17	-2.803,24	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
343.600	343.600		0
-343.600	0		-343.600
0	343.600		-343.600