

# ÅRSBUDGET 2024

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning den kommende tid 2023 og måske længere frem er især fokus på om indretning af kirkegårdene, og hvordan vi håndterer et øget antal tomme pladser fremadrettet og især hvordan det kan bidrage til en mere effektiv og rationel drift af kirkegårdene

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

Delvis om lægning af kirkegårde  
Udskiftning af tag på Kor og Kapel

### Supplerende forklaringer til budgettet

Alm. drift er fremskrevet med 7% i forhold til regnskab 2022  
Energi er fremskrevet med 10% t forhold til budget 2022  
Ansatte er fremskrevet med 7% i forhold til Budget 2023

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg           | Total            |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.201.000</b> | <b>0</b>  | <b>100.000</b>  | <b>1.301.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 1.201.000        | 0         | 100.000         | 1.301.000        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-212.088</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-212.088</b>  |
| Udgifter, løn                             | 28.688           | 0         | 0               | 28.688           |
| Udgifter, Øvrige                          | 189.000          | 0         | 0               | 189.000          |
| Indtægter                                 | 5.600            | 0         | 0               | 5.600            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-324.022</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-324.022</b>  |
| Udgifter, løn                             | 239.822          | 0         | 0               | 239.822          |
| Udgifter, Øvrige                          | 84.200           | 0         | 0               | 84.200           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-510.076</b>  | <b>0</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-610.076</b>  |
| Udgifter, løn                             | 533.676          | 0         | 0               | 533.676          |
| Udgifter, Øvrige                          | 142.800          | 0         | 100.000         | 242.800          |
| Indtægter                                 | 166.400          | 0         | 0               | 166.400          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>23.436</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>23.436</b>    |
| Udgifter, løn                             | 64.614           | 0         | 0               | 64.614           |
| Udgifter, Øvrige                          | 60.750           | 0         | 0               | 60.750           |
| Indtægter                                 | 148.800          | 0         | 0               | 148.800          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-122.550</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-122.550</b>  |
| Udgifter, løn                             | 46.750           | 0         | 0               | 46.750           |
| Udgifter, Øvrige                          | 75.800           | 0         | 0               | 75.800           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-700</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-700</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 700              | 0         | 0               | 700              |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>55.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>55.000</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 913.550          | 0         | 0               | 913.550          |
| Total udgifter, øvrige                    | 553.250          | 0         | 100.000         | 653.250          |
| Total indtægter                           | 1.521.800        | 0         | 100.000         | 1.621.800        |

|                                       |                |          |          |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | -55.000        | 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>-55.000</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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.201.000      | 1.023.000      | 1.125.003,96     | 1.103.796,00     | 1.201.000               | 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                        |
| 1.201.000      | 1.023.000      | 1.125.003,96     | 1.103.796,00     | 1.201.000               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -199.588       | -314.693       | -267.789,56      | -183.731,87      | 0                       | -28.688          | -170.900                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.500        | -10.100        | -18.422,47       | -23.943,37       | 5.600                   | 0                | -18.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -212.088       | -324.793       | -286.212,03      | -207.675,24      | 5.600                   | -28.688          | -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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -21.800        | -12.700        | -20.835,93       | -12.145,42       | 0                       | 0                | -21.800                  |
| -260.822       | -243.751       | -255.728,03      | -236.187,87      | 0                       | -239.822         | -21.000                  |
| -6.600         | -4.800         | -9.133,09        | -7.756,83        | 0                       | 0                | -6.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.300        | -28.100        | -33.612,63       | -26.778,21       | 0                       | 0                | -35.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -700           | -700           | -4.620,00        | -660,00          | 0                       | 0                | -700                     |
| 1.200          | 0              | -2.254,97        | 0,00             | 0                       | 0                | 1.200                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -324.022       | -290.051       | -326.184,65      | -283.528,33      | 0                       | -239.822         | -84.200                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -504.976       | -358.041       | -503.338,38      | -320.033,20      | 166.400                 | -533.676         | -137.700                 |
| -5.100         | -1.500         | -4.818,00        | -1.460,00        | 0                       | 0                | -5.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -510.076       | -359.541       | -508.156,38      | -321.493,20      | 166.400                 | -533.676         | -142.800                 |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -52.564        | -66.996        | -79.541,10       | -55.053,19       | 68.500                  | -64.614          | -56.450                  |
| 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                        |
| 76.000         | 64.400         | 61.584,19        | 61.339,02        | 80.300                  | 0                | -4.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 23.436         | -2.596         | -17.956,91       | 6.285,83         | 148.800                 | -64.614          | -60.750                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -23.200        | -25.900        | -34.397,40       | -24.576,50       | 0                       | 0                | -23.200                  |
| -26.600        | -26.900        | -25.379,79       | -25.635,37       | 0                       | 0                | -26.600                  |
| -17.800        | -12.200        | -16.973,97       | -11.601,88       | 0                       | 0                | -17.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.750        | -43.988        | -39.378,00       | -38.031,00       | 0                       | -46.750          | 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              | -2.014,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.200         | -8.200         | -7.773,03        | -7.786,12        | 0                       | 0                | -8.200                   |
| -122.550       | -117.188       | -125.916,19      | -107.630,87      | 0                       | -46.750          | -75.800                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -9.086,90        | -22.951,13       | 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              | 100            | 119,06           | 119,06           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -700           | 2.300          | -655,93          | 2.144,97         | 0                       | 0                | -700                     |
| 0              | 0              | 0,00             | -831,05          | 0                       | 0                | 0                        |
| -700           | 2.400          | -9.623,77        | -21.518,15       | 0                       | 0                | -700                     |

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 100.000        | 100.000                 |  | 0                        |
| -100.000       | 0                       |  | -100.000                 |
| 0              | 100.000                 |  | -100.000                 |