

ÅRSBUDGET 2024

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke kirkelivet.
Arbejde med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lysglobe/lystræ til Ulstrup kirke udsættes

Renovering af forkanter på Gundersted kirkegård udsættes

Supplerende forklaringer til budgettet

Her er forsøgt taget højde for energipriser m.m.

Engangsbevilling til:

Opgradering af IT til graverne

Maling af præstebolig, synsudsat

Printer/scanner til sognehus

Biodiversitet på kirkegårdene, planter, fuglehuse insektbo m.m.

Opdatering af graverens it udstyr

Stakit terrasse præstebolig (synsudsat provstesyn 2021)

Anlæg:

Reparation af tag på Ulstrup kirke, grundet begyndende råd i spær jfr. synsrapport pkt.

16

Ligning til rest afdrag på stiftslån

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.425.000	0	1.194.000	3.619.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.425.000	0	1.194.000	3.619.000
2 Kirkebygning og sognegård	-393.500	0	-150.000	-543.500
Udgifter, løn	63.500	0	0	63.500
Udgifter, Øvrige	330.000	0	150.000	480.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-826.274	0	0	-826.274
Udgifter, løn	698.974	0	0	698.974
Udgifter, Øvrige	127.300	0	0	127.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-882.759	0	0	-882.759
Udgifter, løn	951.474	0	0	951.474
Udgifter, Øvrige	327.200	0	0	327.200
Indtægter	395.915	0	0	395.915
5 Præstebolig mv.	-95.300	0	0	-95.300
Udgifter, løn	7.800	0	0	7.800
Udgifter, Øvrige	236.500	0	0	236.500
Indtægter	149.000	0	0	149.000
6 Administration og fællesudgifter	-227.744	0	0	-227.744
Udgifter, løn	76.500	0	0	76.500
Udgifter, Øvrige	151.244	0	0	151.244
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	577	0	0	577
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	577	0	0	577
Resultat	0	0	1.044.000	1.044.000
Total udgifter, løn	1.798.248	0	0	1.798.248
Total udgifter, øvrige	1.172.244	0	150.000	1.322.244
Total indtægter	2.970.492	0	1.194.000	4.164.492

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			1.044.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.044.000

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
2.425.000	1.825.500	2.050.000,00	1.579.200,00	2.425.000	0	0
0	0	43.659,00	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
2.425.000	1.825.500	2.093.659,00	1.579.200,00	2.425.000	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 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
-314.500	-321.000	-358.509,01	-164.841,25	0	-47.000	-267.500
-20.000	-45.000	-27.702,48	-18.588,48	0	0	-20.000
-59.000	-62.750	-36.692,73	-32.781,72	0	-16.500	-42.500
0	0	0,00	-179,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.500	-428.750	-422.904,22	-216.391,40	0	-63.500	-330.000

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	-2.500	0,00	-2.314,30	0	0	0
-694.674	-690.300	-659.350,20	-657.053,74	0	-643.874	-50.800
-31.000	-26.800	-34.040,19	-23.502,05	0	0	-31.000
0	-5.000	-302,94	-15.000,00	0	0	0
-35.000	-27.000	-37.670,80	-26.707,20	0	0	-35.000
-43.600	-43.500	-41.997,57	-40.360,03	0	-39.100	-4.500
-14.000	-12.000	-14.582,19	-16.409,41	0	-10.000	-4.000
-8.000	-13.500	-1.767,13	-13.320,48	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.274	-820.600	-789.711,02	-794.667,21	0	-698.974	-127.300

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
-813.509	-682.272	-718.703,23	-552.513,10	395.915	-890.224	-319.200
-69.250	-74.750	-56.225,68	-44.725,87	0	-61.250	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.759	-757.022	-774.928,91	-597.238,97	395.915	-951.474	-327.200

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
-157.300	-45.300	4.409,18	-37.968,63	87.000	-7.800	-236.500
0	0	0,00	0,10	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
62.000	61.200	61.790,00	61.198,00	62.000	0	0
0	-8.200	-9.564,11	25.382,77	0	0	0
-95.300	7.700	56.635,07	48.612,24	149.000	-7.800	-236.500

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
-48.000	-12.200	-50.263,09	-39.866,93	0	0	-48.000
-38.950	-35.950	-40.571,36	-30.305,57	0	0	-38.950
-37.500	-38.500	-37.639,05	-20.360,20	0	-12.000	-25.500
-3.000	0	0,00	0,00	0	-3.000	0
-70.000	-55.950	-57.912,27	-52.305,23	0	-61.500	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	11.185,02	-504,00	0	0	-2.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-21.294	-15.334	-19.157,94	-16.542,76	0	0	-21.294
-227.744	-162.934	-194.358,69	-159.884,69	0	-76.500	-151.244

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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-12.440,23	-8.825,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
577	576	576,16	0,00	577	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.098,39	563,25	0	0	0
0	0	-43.659,90	-544,66	0	0	0
577	-59.424	-53.425,58	-8.807,39	577	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.194.000	1.194.000		0
-150.000	0		-150.000
1.044.000	1.194.000		-150.000