

# ÅRSBUDGET 2024

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Primært fastholdes og plejes nuværende aktiviteter såvel i Kirke som i sognegård. Udbygge kredsen af frivillige medhjælpere. Der skal gøres en ekstra indsats, for at få yngre medhjælpere i folden. I takt med tilgang af nye medhjælpere, kan der opstartes nye aktiviteter.

Prioritering af nye aktiviteter:

1. Temagudstjeneste Sommer 2023
2. Sorggruppe Efterår 2023
3. Efter konfirmations, unge arbejde Vinter 2023-24
4. Alpha kursus Vinter 2023-24
5. Staudebed på kirkegården Forår 2024
6. Dåbs- og salmesangsgudstjeneste Vinter 2023-24
7. Dialog indlæg/film/workshop arrangement
8. Åben Kirke ved aftenarrangementer i byen
9. Pilgrimsvandring
10. Meditation for børn
11. Smag på bibelen arrangement
12. Dekoration, hjælp til etablering af dekorationer ved juletid.

De Kirkelige foreninger defineres som værende:

IM, KFUM & K, Cafe fredag, KFUM Spejderne, Y-mens Vesthimmerland, DFS junior.

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

Vores indsatsområde vil fortsat være at få bedre udnyttelse af vores nye faciliteter i sognegården. Mange nye tiltag som kræver stor opmærksomhed, såvel med ny kirke- og kulturmedarbejder og ny sognepræst.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2024 er en tro kopi af budget 2023, med ændring af kendte poster som har ændret sig. Det kan være poster som rente og afdrag lån, bidrag fra hjemfaldne gravsteds kapitaler, bidrag til forsikringsenheden og andre kendte afvigelser. Grundbeløb er hævet med kr. 60.000 ifm drift af ny sognegård, samt ændring af konfirmandundervisning som delvis flyttes fra skoletimer til hele undervisningsdage i sognegården, med særlig aktivitet. Der er ligeledes reguleret med den tilladte reguleringsprocent på 3,00 for løn og øvrige driftsudgifter.

Anlæg:

Gulvvaskerobot kr. 10.000

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.334.000</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>3.845.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.334.000	0	511.000	3.845.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-787.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.200</b>
Udgifter, løn	290.200	0	0	290.200
Udgifter, Øvrige	501.700	0	0	501.700
Indtægter	4.700	0	0	4.700
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.513.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.660</b>
Udgifter, løn	1.385.560	0	0	1.385.560
Udgifter, Øvrige	497.100	0	0	497.100
Indtægter	369.000	0	0	369.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-620.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.967</b>
Udgifter, løn	1.169.440	0	0	1.169.440
Udgifter, Øvrige	320.700	0	0	320.700
Indtægter	869.173	0	0	869.173
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	51.700	0	0	51.700
Indtægter	45.400	0	0	45.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-489.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-489.247</b>
Udgifter, løn	228.400	0	0	228.400
Udgifter, Øvrige	260.847	0	0	260.847
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-149.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.872</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.400	0	0	151.400
Indtægter	1.528	0	0	1.528
<b>Resultat</b>	<b>-233.246</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>277.754</b>
Total udgifter, løn	3.073.600	0	0	3.073.600
Total udgifter, øvrige	1.783.447	0	0	1.783.447
Total indtægter	4.623.801	0	511.000	5.134.801

Forbrug af frie midler	233.246	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			511.000
- 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>233.246</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</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
3.334.000	3.641.500	3.177.000,00	2.923.800,00	3.334.000	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
3.334.000	3.641.500	3.177.000,00	2.923.800,00	3.334.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.100	-193.449	-205.747,90	-90.104,00	0	0	-199.100
-12.800	-12.393	-15.684,38	-15.630,35	0	0	-12.800
-568.500	-474.159	-442.334,19	-194.967,99	4.700	-283.400	-289.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-10.000	-7.573,34	-7.744,14	0	-6.800	0
-787.200	-690.001	-671.339,81	-308.446,48	4.700	-290.200	-501.700

#### 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
-19.000	-18.421	-7.472,30	-11.926,79	0	0	-19.000
-655.860	-666.725	-670.096,18	-693.484,64	14.000	-618.960	-50.900
-327.600	-411.033	-232.950,11	-236.394,12	1.000	-286.600	-42.000
-273.900	-266.499	-180.469,71	-189.339,89	0	-238.600	-35.300
-103.100	-102.173	-99.372,29	-86.706,36	344.000	-130.000	-317.100
-56.400	-49.680	-43.026,81	-39.703,09	0	-56.400	0
-32.500	-31.397	-12.000,00	-18.506,57	0	-30.000	-2.500
-45.300	-44.417	-73.440,45	-13.126,52	10.000	-25.000	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.513.660	-1.590.345	-1.318.827,85	-1.289.187,98	369.000	-1.385.560	-497.100

#### 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
-607.067	-687.893	-549.275,99	-461.368,69	861.673	-1.169.440	-299.300
-13.900	-13.288	-17.558,31	-2.900,37	7.500	0	-21.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.967	-701.181	-566.834,30	-464.269,06	869.173	-1.169.440	-320.700



**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
511.000	511.000		0
511.000	511.000		0