

ÅRSBUDGET 2024

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Håber på at vi kan få taget og vinduerne på kirken færdiggjort

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af vinduer i kirken og maling af graverhuset

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 3: Tagprojektet er opstartet af arkitekt i 2022 og forventes først færdig i 2025 hvis ikke blytækkere får et afbud på andet tag, vi har 1.500.000 stående ved kommunen ud over de 1.400.000. vi har fået bevilget via anlægsrammen i år
Der er bevilget 95.000 til renovering af vinduerne i kirken, beløbet er rettet til 115.000, ellers går afleveringskontrollen på anlægsbevillingen ikke i 0

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	677.000	0	1.515.000	2.192.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	677.000	0	1.515.000	2.192.000
2 Kirkebygning og sognegård	-107.710	0	-1.515.000	-1.622.710
Udgifter, løn	6.210	0		6.210
Udgifter, Øvrige	101.500	0	1.515.000	1.616.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-208.571	0	0	-208.571
Udgifter, løn	170.271	0		170.271
Udgifter, Øvrige	38.300	0	0	38.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-288.326	0	0	-288.326
Udgifter, løn	242.190	0		242.190
Udgifter, Øvrige	82.900	0	0	82.900
Indtægter	36.764	0	0	36.764
5 Præstebolig mv.	-98.948	0	0	-98.948
Udgifter, løn	85.698	0		85.698
Udgifter, Øvrige	91.250	0	0	91.250
Indtægter	78.000	0	0	78.000
6 Administration og fællesudgifter	-97.698	0	0	-97.698
Udgifter, løn	33.120	0		33.120
Udgifter, Øvrige	64.578	0	0	64.578
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.253	0	0	1.253
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.253	0	0	1.253
Resultat	-123.000	0	0	-123.000
Total udgifter, løn	537.489	0		537.489
Total udgifter, øvrige	378.528	0	1.515.000	1.893.528
Total indtægter	793.017	0	1.515.000	2.308.017

Forbrug af frie midler	123.000	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
Balanceposter i alt	123.000	0	0

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
677.000	753.500	720.996,00	469.400,00	677.000	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
677.000	753.500	720.996,00	469.400,00	677.000	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	-199,00	0,00	0	0	0
-69.000	-51.600	-57.033,46	-42.107,93	0	0	-69.000
-8.200	-8.000	-7.950,51	-7.722,45	0	0	-8.200
-30.510	-41.238	-29.099,40	-63.069,94	0	-6.210	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.710	-100.838	-94.282,37	-112.900,32	0	-6.210	-101.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.771	-164.846	-141.735,38	-143.450,61	0	-160.271	-7.500
-18.000	-13.000	-17.436,97	-10.713,13	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-12.000	-19.460,54	-17.230,13	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.500	-1.415,23	-410,53	0	-5.000	-400
-5.300	-7.000	-2.998,91	-166,66	0	-5.000	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.571	-202.346	-183.047,03	-171.971,06	0	-170.271	-38.300

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, øvrig drift
-285.326	-261.778	-256.087,28	-279.119,31	36.764	-242.190	-79.900
-3.000	-6.000	-1.684,05	-2.351,05	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.326	-267.778	-257.771,33	-281.470,36	36.764	-242.190	-82.900

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
-98.148	-88.974	-61.490,85	-45.406,95	78.000	-85.698	-90.450
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-800	-777,50	-777,50	0	0	-800
-98.948	-89.774	-62.268,35	-46.184,45	78.000	-85.698	-91.250

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
-31.000	-35.450	-37.085,06	-26.665,89	0	0	-31.000
-7.950	-7.350	-7.563,69	-11.873,06	0	0	-7.950
-7.850	-6.650	-7.261,81	-7.143,55	0	0	-7.850
-3.850	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-39.720	-41.760	-40.040,17	-33.538,06	0	-33.120	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.847	-1.000	-350,00	-300,00	0	0	-3.847
-500	0	-1.661,00	0,00	0	0	-500
-2.981	-2.195	-2.507,80	-2.621,40	0	0	-2.981
-97.698	-98.255	-96.469,53	-85.991,96	0	-33.120	-64.578

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	-2.500	-1.401,77	-3.691,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.253	1.253	1.253,36	1.253,36	1.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-447,14	-162,85	0	0	0
0	0	0,00	-547,85	0	0	0
1.253	-1.247	-595,55	-3.148,60	1.253	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
1.515.000	1.515.000		0
-1.515.000	0		-1.515.000
0	1.515.000		-1.515.000