

ÅRSBUDGET 2024

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udbygning af graverhus - Projektforslag fra arkitekten er modtaget og lyder på kr. 912.938,00 pr august 2023

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til energitjenesten rapport, påtænkes en gennemgang og evt. udskiftning af varmeanlægget

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	639.000	0	0	639.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	639.000	0	0	639.000
2 Kirkebygning og sognegård	-101.916	0	0	-101.916
Udgifter, løn	25.716	0	0	25.716
Udgifter, Øvrige	76.200	0	0	76.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-185.904	0	0	-185.904
Udgifter, løn	163.604	0	0	163.604
Udgifter, Øvrige	22.300	0	0	22.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-303.090	0	0	-303.090
Udgifter, løn	305.037	0	0	305.037
Udgifter, Øvrige	81.813	0	0	81.813
Indtægter	83.760	0	0	83.760
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-78.975	0	0	-78.975
Udgifter, løn	25.875	0	0	25.875
Udgifter, Øvrige	53.100	0	0	53.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.115	0	0	-2.115
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	385	0	0	385
Resultat	-33.000	0	0	-33.000
Total udgifter, løn	520.232	0	0	520.232
Total udgifter, øvrige	235.913	0	0	235.913
Total indtægter	723.145	0	0	723.145

Forbrug af frie midler	33.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	33.000	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
639.000	628.500	588.996,00	607.200,00	639.000	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
639.000	628.500	588.996,00	607.200,00	639.000	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
-66.088	-75.735	-84.026,05	-50.325,14	0	-14.188	-51.900
-9.300	-9.000	-9.810,09	-8.515,85	0	0	-9.300
-26.528	-25.096	-29.099,39	-11.324,43	0	-11.528	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.916	-109.831	-122.935,53	-70.165,42	0	-25.716	-76.200

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
-162.304	-154.024	-169.865,63	-159.449,99	0	-153.604	-8.700
-300	-300	-301,76	-834,70	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-9.605	-19.460,60	-16.980,16	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.411	-1.415,23	-410,52	0	-5.000	-400
-5.200	-5.167	-2.681,07	-166,67	0	-5.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.904	-174.507	-193.724,29	-177.842,04	0	-163.604	-22.300

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
-284.490	-251.078	-217.356,55	-281.500,63	83.760	-305.037	-63.213
-18.600	-18.000	-1.312,09	-1.462,50	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.090	-269.078	-218.668,64	-282.963,13	83.760	-305.037	-81.813

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
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
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

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
-17.800	-17.170	-14.496,98	-14.310,12	0	0	-17.800
-12.800	-12.350	-6.568,19	-5.834,17	0	0	-12.800
-6.700	-6.490	-5.593,20	-6.397,94	0	0	-6.700
-4.000	-3.850	-7.843,24	-3.850,00	0	0	-4.000
-32.175	-29.560	-28.006,44	-28.817,16	0	-25.875	-6.300
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
-1.000	0	-1.749,00	0,00	0	0	-1.000
-4.500	-3.464	-3.710,62	-3.826,12	0	0	-4.500
-78.975	-72.884	-67.967,67	-63.035,51	0	-25.875	-53.100

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
-2.500	-2.500	-3.087,68	-2.162,60	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
385	300	384,86	384,86	385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	625,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-477,62	0	0	0
-2.115	-2.200	-2.077,41	-2.255,36	385	0	-2.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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