

ÅRSBUDGET 2024

for Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 53527310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifterne til varme og el er optimistisk sat. Såfremt markedet ikke retter sig, så kan budgettet ikke holdes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.589.000	0	2.130.000	4.719.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.589.000	0	2.130.000	4.719.000
2 Kirkebygning og sognegård	-539.995	0	0	-539.995
Udgifter, løn	221.795	0	0	221.795
Udgifter, Øvrige	326.600	0	0	326.600
Indtægter	8.400	0	0	8.400
3 Kirkelige aktiviteter	-784.934	0	0	-784.934
Udgifter, løn	600.184	0	0	600.184
Udgifter, Øvrige	184.750	0	0	184.750
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.029.877	0	0	-1.029.877
Udgifter, løn	1.160.810	0	0	1.160.810
Udgifter, Øvrige	222.667	0	0	222.667
Indtægter	353.600	0	0	353.600
5 Præstebolig mv.	6.525	0	0	6.525
Udgifter, løn	17.975	0	0	17.975
Udgifter, Øvrige	15.700	0	0	15.700
Indtægter	40.200	0	0	40.200
6 Administration og fællesudgifter	-224.619	0	0	-224.619
Udgifter, løn	73.923	0	0	73.923
Udgifter, Øvrige	150.696	0	0	150.696
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-16.100	0	0	-16.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	19.000	0	0	19.000
Indtægter	2.900	0	0	2.900
Resultat	0	0	2.130.000	2.130.000
Total udgifter, løn	2.074.687	0	0	2.074.687
Total udgifter, øvrige	919.413	0	0	919.413
Total indtægter	2.994.100	0	2.130.000	5.124.100

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			2.130.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.130.000

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
2.589.000	2.796.500	2.494.000,00	2.405.796,00	2.589.000	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
2.589.000	2.796.500	2.494.000,00	2.405.796,00	2.589.000	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
-343.076	-386.875	-289.662,83	-296.441,96	0	-152.776	-190.300
-37.800	-36.600	-44.329,49	-63.531,42	0	0	-37.800
-159.119	-232.877	-172.496,22	-131.805,31	8.400	-69.019	-98.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.760,00	0,00	0	0	0
-539.995	-656.352	-513.248,54	-491.778,69	8.400	-221.795	-326.600

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.937	-589.986	-481.697,08	-557.858,23	0	-488.137	-48.800
-51.100	-49.500	-6.431,71	-6.559,55	0	0	-51.100
-3.100	-3.000	-3.500,00	-2.000,00	0	0	-3.100
-62.700	-60.900	-66.883,47	-60.910,51	0	0	-62.700
-63.897	-5.100	-58.000,00	0,00	0	-60.047	-3.850
-29.300	-29.100	-18.853,19	-18.411,29	0	-22.000	-7.300
-36.400	-36.200	-710,00	-2.258,36	0	-30.000	-6.400
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-784.934	-775.286	-636.075,45	-647.997,94	0	-600.184	-184.750

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
-1.012.877	-1.053.122	-993.891,66	-1.074.695,28	353.600	-1.160.810	-205.667
-17.000	-16.500	-12.848,00	-17.520,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.877	-1.069.622	-1.006.739,66	-1.092.215,28	353.600	-1.160.810	-222.667

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
6.525	6.283	103,32	-16.724,47	40.200	-17.975	-15.700
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
6.525	6.283	103,32	-16.724,47	40.200	-17.975	-15.700

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
0	0	-18.784,07	-20.311,93	0	0	0
-82.000	-79.600	-32.692,01	-33.283,12	0	0	-82.000
-34.800	-33.800	-45.577,85	-42.700,16	0	0	-34.800
-8.100	-7.900	-13.744,15	-4.000,00	0	0	-8.100
-79.023	-76.223	-80.679,04	-77.996,35	0	-73.923	-5.100
0	0	0,00	-169,50	0	0	0
0	0	0,00	-169,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.696	-15.900	-19.371,88	-16.442,36	0	0	-20.696
-224.619	-213.423	-210.849,00	-195.072,92	0	-73.923	-150.696

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
-19.000	-91.000	-8.625,00	-10.125,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.568,72	-3.555,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.900	2.900	2.925,70	2.925,70	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.993,75	-6.128,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-88.100	-14.261,77	-16.883,92	2.900	0	-19.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.130.000	2.130.000		0
2.130.000	2.130.000		0