

ÅRSBUDGET 2024

for Gislum -Vognsild Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Gislum-Vognsild kirker og kirkegårde er attraktive arbejdspladser for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er til stede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Plads til deponi af grus, sand og jord, eksisterende plads er gået til og skal erstattes med støbt plads. udsat til senere

Batteripakke til eksisterende solcelleanlæg søges energipakken

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke budgetteret med investeringer til evt. affaldssortering, idet vi går ud fra at provstiet iværksætter fælles initiativ på dette område.

Ekstra ligning til lydanlæg og Klaver kr. 70.000

Lånet indfriet 1/1 2024, derfor ingen renter

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.990.000	0	3.660.000	5.650.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.990.000	0	3.660.000	5.650.000
2 Kirkebygning og sognegård	-498.575	0	0	-498.575
Udgifter, løn	81.000	0		81.000
Udgifter, Øvrige	417.575	0	0	417.575
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-332.320	0	0	-332.320
Udgifter, løn	191.420	0		191.420
Udgifter, Øvrige	140.900	0	0	140.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-869.730	0	0	-869.730
Udgifter, løn	811.967	0		811.967
Udgifter, Øvrige	224.450	0	0	224.450
Indtægter	166.687	0	0	166.687
5 Præstebolig mv.	-7.060	0	0	-7.060
Udgifter, løn	9.060	0		9.060
Udgifter, Øvrige	60.500	0	0	60.500
Indtægter	62.500	0	0	62.500
6 Administration og fællesudgifter	-282.867	0	0	-282.867
Udgifter, løn	115.300	0		115.300
Udgifter, Øvrige	167.567	0	0	167.567
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	552	0	0	552
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	552	0	0	552
Resultat	0	0	3.660.000	3.660.000
Total udgifter, løn	1.208.747	0		1.208.747
Total udgifter, øvrige	1.010.992	0	0	1.010.992
Total indtægter	2.219.739	0	3.660.000	5.879.739

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			3.660.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.660.000

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
1.990.000	1.923.500	1.830.000,00	1.873.200,00	1.990.000	0	0
0	0	0,00	57.353,45	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
1.990.000	1.923.500	1.830.000,00	1.930.553,45	1.990.000	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
-301.275	-294.875	-287.817,09	-181.035,93	0	-48.600	-252.675
-100.000	-30.000	-56.865,03	-27.704,17	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.300	-86.500	-90.778,68	-57.817,58	0	-32.400	-64.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.575	-411.375	-435.460,80	-266.557,68	0	-81.000	-417.575

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	-26.472,70	0	0	0
-172.320	-169.900	-185.839,02	-180.367,10	0	-126.420	-45.900
-49.500	-50.200	-22.654,92	-8.656,23	0	-21.000	-28.500
-23.000	-19.000	-19.854,84	-16.335,90	0	0	-23.000
-40.000	-35.000	-29.427,26	-33.239,04	0	0	-40.000
-16.000	-14.400	0,00	0,00	0	-15.000	-1.000
-21.000	-22.000	-7.617,60	-4.305,00	0	-20.000	-1.000
-10.000	-10.500	-2.969,75	-6.347,85	0	-9.000	-1.000
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-332.320	-322.000	-268.863,39	-276.723,82	0	-191.420	-140.900

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
-819.050	-711.016	-755.235,82	-879.089,89	166.687	-771.287	-214.450
-50.680	-50.500	-46.563,92	-47.563,76	0	-40.680	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.730	-761.516	-801.799,74	-926.653,65	166.687	-811.967	-224.450

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
-9.560	-11.000	-30.384,43	4.113,71	60.000	-9.060	-60.500
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
2.500	0	2.500,00	2.500,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.060	-11.000	-27.884,43	6.613,71	62.500	-9.060	-60.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-36.100	-51.649,29	-46.439,00	0	0	-30.000
-54.600	-55.400	-59.840,04	-31.422,45	0	0	-54.600
-22.950	-22.950	-22.083,39	-19.648,72	0	0	-22.950
0	0	0,00	-3.850,00	0	0	0
-129.250	-127.950	-123.558,94	-153.179,06	0	-115.300	-13.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-16.000	0	-5.947,46	0,00	0	0	-16.000
-15.067	-10.761	-11.892,16	-11.645,76	0	0	-15.067
-282.867	-258.161	-274.971,28	-266.184,99	0	-115.300	-167.567

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	-94.000	-105.772,27	-109.198,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-4.947,28	-8.074,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
552	552	552,44	552,44	552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.205,34	-12.646,40	0	0	0
0	0	-106,01	-57.998,67	0	0	0
552	-99.448	-116.478,46	-187.364,99	552	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.660.000	3.660.000		0
3.660.000	3.660.000		0