

ÅRSBUDGET 2024

for Veggerby Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8341

CVR-nr. 23355612

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en kirke og kirkegård i god vedligeholdet stand, og at der er mulighed for et aktivt menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med et underskud på 130.000 kr. De sidste år har vi haft underskud, hvor vi har taget af de frie midler. Det kan vi ikke blive ved med, derfor mener vi at vores driftsramme skal permanent udvides. Vi har i år budgetteret med 200 timer mindre til gravermedhjælper.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	748.000	0	0	748.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	748.000	0	0	748.000
2 Kirkebygning og sognegård	-227.468	0	0	-227.468
Udgifter, løn	56.076	0	0	56.076
Udgifter, Øvrige	171.392	0	0	171.392
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-498.681	0	0	-498.681
Udgifter, løn	395.681	0	0	395.681
Udgifter, Øvrige	103.000	0	0	103.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-415.352	0	0	-415.352
Udgifter, løn	422.227	0	0	422.227
Udgifter, Øvrige	176.000	0	0	176.000
Indtægter	182.875	0	0	182.875
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	-137.850	0	0	-137.850
Udgifter, løn	31.850	0	0	31.850
Udgifter, Øvrige	106.000	0	0	106.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	608	0	0	608
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	608	0	0	608
Resultat	-530.743	0	0	-530.743
Total udgifter, løn	905.834	0	0	905.834
Total udgifter, øvrige	556.392	0	0	556.392
Total indtægter	931.483	0	0	931.483

Forbrug af frie midler	530.743	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	530.743	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
748.000	1.262.000	1.073.004,00	1.230.000,00	748.000	0	0
0	0	0,00	4.000,00	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
748.000	1.262.000	1.073.004,00	1.234.000,00	748.000	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
-207.468	-225.300	-126.928,97	-169.906,68	0	-56.076	-151.392
-20.000	-20.000	-13.647,09	-17.340,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-264,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.468	-245.300	-140.840,06	-187.246,68	0	-56.076	-171.392

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
-318.053	-326.060	-290.408,19	-290.122,47	0	-283.653	-34.400
-3.500	-6.000	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.000	-2.000	-2.132,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-39.000	-54.200	-28.271,74	-25.723,63	0	-15.000	-24.000
-63.066	-89.230	-49.646,26	-43.360,11	0	-52.566	-10.500
-42.062	-31.145	-39.520,97	-33.227,98	0	-34.462	-7.600
-32.000	-45.500	-9.468,75	-13.499,40	0	-10.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.681	-554.135	-419.447,91	-407.933,59	0	-395.681	-103.000

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
-388.189	-497.557	-374.451,63	-399.410,08	182.875	-405.064	-166.000
-27.163	-27.932	-18.720,88	-20.639,61	0	-17.163	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.352	-525.489	-393.172,51	-420.049,69	182.875	-422.227	-176.000

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

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
-10.000	-10.000	-7.686,09	-13.381,47	0	0	-10.000
-71.000	-77.500	-64.462,87	-80.921,19	0	-13.500	-57.500
-22.850	-25.850	-18.038,41	-35.606,53	0	-10.350	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-19.257,03	-16.517,53	0	-8.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.000	-7.000	-13.507,11	-7.069,52	0	0	-10.000
-137.850	-139.350	-122.951,51	-153.746,24	0	-31.850	-106.000

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	-5.000	-4.465,82	-5.057,61	0	0	0
0	0	-3,16	364,92	0	0	0
608	608	1.824,60	364,92	608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.787,83	-728,50	0	0	0
0	0	0,00	-48.157,40	0	0	0
608	-4.392	-856,55	-53.213,67	608	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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