

ÅRSBUDGET 2024

for Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8355

CVR-nr. 54510713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I løbet af 1-2 år at blive sammenlagt med

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af budget 2023 med en forhøjelse på 3% og regulering for engangsudgifter.

Der er en stigning i lønudgiften til organist og kirkesanger.

De frie midler er påvirket af, at der i forbindelse med graverens 25 års jubilæum er anvendt kr. 32.000,00 til reception og gratiale.

Drifts overskuddet kr. 38.930,00 er henlagt til de frie midler.

Den frie kapital udgør kr. 71.456,00

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 60.300,00

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	603.000	0	100.000	703.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	603.000	0	100.000	703.000
2 Kirkebygning og sognegård	-98.426	0	-100.000	-198.426
Udgifter, løn	24.109	0	0	24.109
Udgifter, Øvrige	74.317	0	100.000	174.317
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-145.136	0	0	-145.136
Udgifter, løn	112.316	0	0	112.316
Udgifter, Øvrige	32.820	0	0	32.820
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-228.456	0	0	-228.456
Udgifter, løn	273.071	0	0	273.071
Udgifter, Øvrige	64.698	0	0	64.698
Indtægter	109.313	0	0	109.313
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	-92.375	0	0	-92.375
Udgifter, løn	44.665	0	0	44.665
Udgifter, Øvrige	47.710	0	0	47.710
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	323	0	0	323
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	323	0	0	323
Resultat	38.930	0	0	38.930
Total udgifter, løn	454.161	0	0	454.161
Total udgifter, øvrige	219.545	0	100.000	319.545
Total indtægter	712.636	0	100.000	812.636

Forbrug af frie midler	-38.930	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	-38.930	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, øvrige drift
603.000	594.000	573.996,00	526.200,00	603.000	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
603.000	594.000	573.996,00	526.200,00	603.000	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
-3.950	-3.750	-3.900,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-77.126	-99.159	-89.173,39	-97.390,47	0	-24.109	-53.017
-10.670	-12.300	-9.279,05	-10.283,28	0	0	-10.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.680	-6.100	-4.473,00	-4.313,00	0	0	-6.680
-98.426	-121.309	-106.825,44	-115.836,75	0	-24.109	-74.317

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	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-109.856	-98.808	-125.649,24	-83.927,72	0	-105.316	-4.540
-5.820	-5.650	-4.004,52	-4.927,00	0	0	-5.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.460	-21.800	-15.324,00	-21.452,00	0	0	-22.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.529,68	0,00	0	-3.500	0
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	-3.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.136	-134.258	-148.507,44	-111.306,72	0	-112.316	-32.820

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
-202.740	-258.534	-246.688,96	-364.823,09	109.313	-247.975	-64.078
-25.096	-23.884	-16.999,21	-16.746,56	0	-25.096	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620	-600	-2.929,51	-603,76	0	0	-620
-228.456	-283.018	-266.617,68	-382.173,41	109.313	-273.071	-64.698

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	-3.900,00	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	-3.900,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.480	-17.850	-24.735,51	-18.413,90	0	0	-18.480
-12.400	-11.950	-7.953,11	-25.998,26	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.645	-56.215	-50.088,02	-43.506,86	0	-44.665	-11.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520	-500	0,00	0,00	0	0	-520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.330	-4.200	-4.039,69	-4.149,64	0	0	-4.330
-92.375	-90.715	-86.816,33	-92.068,66	0	-44.665	-47.710

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	0	-2.243,95	-4.342,57	0	0	0
0	0	4.543,81	0,00	0	0	0
323	300	324,38	324,38	323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.466,22	-3.969,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
323	300	-1.841,98	-7.988,09	323	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000