

# ÅRSBUDGET 2024

for Hvorslev Gerning Vellef Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8486

CVR-nr. 13110719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at gøre vores kirker synlige i lokalsamfundet, med åbne og indbydende faciliteter, hvor man kan føle sig velkommen.

Det er menighedsrådets overordnede målsætning, at kunne præsentere vores kirker og kirkegårde, så de til enhver tid fremstår velholdte og med omtanke på klima og miljø og at enhver besøgende i sorg og glæde, til gudstjeneste eller som andagtsøgende, må befinde sig vel der, såvel som det må opleves vedkommende, identitetsskabende og som en god oplevelse at være minikonfirmand og konfirmand.

Vi vil invitere folk i nærområdet til at være deltagende i de arrangementer, som kirkerne afholder, uanset hvordan den enkelte ellers bruger kirkerne.

Menighedsrådet vil bestræbe sig på, at disse overordnede forhold fastholdes.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der samarbejdes med Vejerslev-Aidt-Thorsø- og Haurum-Granslev-Houlbjerg sognes menighedsråd om sognesekretær.

Der samarbejdes med Vejerslev-Aidt-Thorsø-, Haurum-Granslev-Houlbjerg-, Sall- sognes menighedsråd om Kordegn.

Alle lønudgifter bogføres i Vejerslev-Aidt-Thorsø sognes menighedsråds regnskab

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.204.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.204.964</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.204.964	0	0	1.204.964
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-469.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.099</b>
Udgifter, løn	178.063	0	0	178.063
Udgifter, Øvrige	291.036	0	0	291.036
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-498.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.125</b>
Udgifter, løn	363.284	0	0	363.284
Udgifter, Øvrige	137.641	0	0	137.641
Indtægter	2.800	0	0	2.800
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-583.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-583.148</b>
Udgifter, løn	672.578	0	0	672.578
Udgifter, Øvrige	239.512	0	0	239.512
Indtægter	328.942	0	0	328.942
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>187.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.345</b>
Udgifter, løn	27.432	0	0	27.432
Udgifter, Øvrige	153.100	0	0	153.100
Indtægter	367.877	0	0	367.877
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-142.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.411</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	142.411	0	0	142.411
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	474	0	0	474
<b>Resultat</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
Total udgifter, løn	1.241.357	0	0	1.241.357
Total udgifter, øvrige	963.700	0	0	963.700
Total indtægter	1.905.057	0	0	1.905.057

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.204.964	1.418.700	1.326.400,00	1.615.000,00	1.204.964	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
1.204.964	1.418.700	1.326.400,00	1.615.000,00	1.204.964	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
-361.299	-284.459	-428.128,91	-270.323,29	0	-178.063	-183.236
-31.000	-44.000	-40.423,66	-49.492,15	0	0	-31.000
-76.800	-51.574	-109.326,06	-51.107,55	0	0	-76.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.099	-380.033	-577.878,63	-370.922,99	0	-178.063	-291.036

#### 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
-326.458	-315.071	-299.260,37	-292.561,44	0	-302.817	-23.641
-45.350	-45.262	-42.877,23	-34.454,93	0	-22.850	-22.500
-34.817	-22.728	-6.690,80	-7.383,79	2.800	-13.617	-24.000
-63.500	-50.000	-38.709,72	-33.084,31	0	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-13.000	3.602,00	0,00	0	-12.000	-4.000
-12.000	-13.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.125	-459.061	-383.936,12	-367.484,47	2.800	-363.284	-137.641

#### 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
-533.315	-641.840	-640.902,00	-507.835,24	328.942	-654.771	-207.486
-49.833	-18.367	-73.954,85	-18.315,68	0	-17.807	-32.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.148	-660.207	-714.856,85	-526.150,92	328.942	-672.578	-239.512

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.497	-28.703	-104.841,75	-62.285,91	97.000	-12.297	-118.200
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
123.377	127.860	122.470,49	128.216,24	127.877	0	-4.500
97.465	69.281	98.932,75	29.325,28	143.000	-15.135	-30.400
187.345	168.438	116.561,49	95.255,61	367.877	-27.432	-153.100

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.500	0	-22.694,77	-40.196,35	0	0	-14.500
-73.300	-48.100	-47.556,89	-45.745,65	0	0	-73.300
-32.000	-18.500	-30.751,88	-26.345,34	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.784,75	-4.966,54	0	0	-5.000
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
-5.000	0	-2.291,00	0,00	0	0	-5.000
-12.611	-12.711	-14.385,20	-14.553,87	0	0	-12.611
-142.411	-84.311	-122.464,49	-131.807,75	0	0	-142.411

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-517,85	-830,73	0	0	0
0	-4.000	-9.087,07	-9.763,96	0	0	0
474	474	237,12	237,12	474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.489,87	2.568,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
474	-3.526	-11.857,67	-7.788,93	474	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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