

# ÅRSBUDGET 2024

for Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 18511711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætning for Vejerslev-Aidt-Thorsø menighedsråd 2020 -2024

- Vision  
En levende kirke for alle
- Kirkens liv og vækst  
Menighedsrådets mål er at skabe gode rammer og vilkår for det kristne budskab i sognene  
- et levende og aktivt kirke liv, hvor kirkens budskab formidles vedkommende for mennesker i alle aldre.  
- gøre det attraktivt at være frivillig
- Personale  
Menighedsrådets mål er at være en konstruktiv arbejdsgiver for ansatte  
- der vises tillid, gives rammer og skabes forventninger  
- der fastholdes og udbygges en social profil som arbejdsgiver
- Samarbejde og kommunikation  
Menighedsrådets mål er åben og konstruktiv kommunikation  
- ønsker at mennesker oplever de bliver mødt med værdighed og respekt  
- Udbygge samarbejdet i det nye fælles tværgående sognesamarbejde
- Drift  
Menighedsrådets mål er fokus på en sund og sammenhængende drift  
- fastholde fokus på et afbalanceret miljø og klima profil  
- veldrevne kirkegårde med økonomisk ansvarlighed

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

#### VEJERSLEV:

- Opmaling og afrensning af bevaringsværdige gravsten 50.000 kr. (udføres 2023 drift)  
Maling af trætilbygning ved graverhus 7.000 kr. (udføres via driftsmidler)  
2 nye lamper og montering på graverhus 8.000 kr. (2023 - drift)  
Ny dåbskande (den gamle er utæt) 10.000 kr. (finansieret 2023 via diff. i samarbejde om organisttimer)

#### THORSØ:

- Udvendig kalkning af kirken 40.000 kr. - afslag - kan evt. søges via kalkningspulje i 2025  
Udskiftning af hæk mod nord 15.000 kr. (finansieret via diff. i samarbejde om organisttimer)  
Rep. af murværk på kapel (løst puds, der er revner, hvor fugt trækker ind) - anslået pris 25.000 kr. - Projektbevilling 2024  
Digital Gudstjeneste fra Thorsø Kirke (sendes gennem YouTube kanal)-åben og tilgængelig for alle der ønsker det - anslået pris 68.750 - Projektbevilling 2024  
Omlægning af tagsten på graverbygning, Thorsø Kirkegård (tagstenene ligger dårligt og har begrænset levetid), pris incl. omlægning og nyt undertag 175.000 - afslag

#### Præstebolig:

- Algebehandling af tag og fliser ved præstebolig - anslået 6.000 kr. - finansieres via drift i 2023/2024

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter      | Anlæg    | Total            |
|---|------------------|----------------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.752.763</b> | <b>93.750</b>  | <b>0</b> | <b>2.846.513</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0              |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0              | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 2.752.763        | 93.750         | 0        | 2.846.513        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-473.117</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-473.117</b>  |
| Udgifter, løn                             | 118.570          | 0              |          | 118.570          |
| Udgifter, Øvrige                          | 354.547          | 0              | 0        | 354.547          |
| Indtægter                                 | 0                | 0              | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-923.819</b>  | <b>-68.750</b> | <b>0</b> | <b>-992.569</b>  |
| Udgifter, løn                             | 673.886          | 0              |          | 673.886          |
| Udgifter, Øvrige                          | 259.933          | 68.750         | 0        | 328.683          |
| Indtægter                                 | 10.000           | 0              | 0        | 10.000           |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-787.165</b>  | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>-812.165</b>  |
| Udgifter, løn                             | 920.324          | 0              |          | 920.324          |
| Udgifter, Øvrige                          | 381.700          | 25.000         | 0        | 406.700          |
| Indtægter                                 | 514.859          | 0              | 0        | 514.859          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-28.778</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-28.778</b>   |
| Udgifter, løn                             | 27.503           | 0              |          | 27.503           |
| Udgifter, Øvrige                          | 51.275           | 0              | 0        | 51.275           |
| Indtægter                                 | 50.000           | 0              | 0        | 50.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-640.793</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-640.793</b>  |
| Udgifter, løn                             | 389.515          | 0              |          | 389.515          |
| Udgifter, Øvrige                          | 251.278          | 0              | 0        | 251.278          |
| Indtægter                                 | 0                | 0              | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>909</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>909</b>       |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0              |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0              | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 909              | 0              | 0        | 909              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-100.000</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 2.129.798        | 0              |          | 2.129.798        |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.298.733        | 93.750         | 0        | 1.392.483        |
| Total indtægter                           | 3.328.531        | 93.750         | 0        | 3.422.281        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.752.763      | 2.575.400      | 2.328.000,00     | 2.448.451,00     | 2.752.763               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 125.623,22       | 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                        |
| 2.752.763      | 2.575.400      | 2.453.623,22     | 2.448.451,00     | 2.752.763               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -254.210       | -163.237       | -278.605,93      | -202.150,61      | 0                       | -63.710          | -190.500                 |
| -102.500       | -48.000        | -71.393,57       | -100.185,57      | 0                       | 0                | -102.500                 |
| -116.407       | -80.176        | -55.503,66       | -23.267,85       | 0                       | -54.860          | -61.547                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -473.117       | -291.413       | -405.503,16      | -325.604,03      | 0                       | -118.570         | -354.547                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -554.425       | -565.651       | -520.855,08      | -482.243,73      | 0                       | -497.992         | -56.433                  |
| -29.400        | -35.341        | -38.531,48       | -44.280,08       | 0                       | 0                | -29.400                  |
| -82.500        | -20.350        | -5.081,35        | 0,00             | 10.000                  | -15.000          | -77.500                  |
| -166.394       | -160.239       | -66.785,01       | -71.959,43       | 0                       | -80.894          | -85.500                  |
| -20.000        | -101.604       | -100.183,32      | -97.636,82       | 0                       | -20.000          | 0                        |
| -36.600        | -21.500        | 3.254,31         | -1.231,57        | 0                       | -30.000          | -6.600                   |
| -33.000        | -20.650        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -30.000          | -3.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -923.819       | -926.835       | -729.681,93      | -698.851,63      | 10.000                  | -673.886         | -259.933                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -675.311       | -525.579       | -729.392,50      | -644.210,36      | 514.859                 | -823.470         | -366.700                 |
| -111.854       | -108.921       | -32.187,61       | -110.763,04      | 0                       | -96.854          | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -787.165       | -634.500       | -761.580,11      | -754.973,40      | 514.859                 | -920.324         | -381.700                 |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022   | Regnskab<br>2021  | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                    |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.003        | 6.639          | -84.795,58         | -16.664,81        | 50.000                  | -27.503          | -46.500                  |
| 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                        |
| -4.775         | -4.075         | -32.306,96         | -11.101,89        | 0                       | 0                | -4.775                   |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>-28.778</b> | <b>2.564</b>   | <b>-117.102,54</b> | <b>-27.766,70</b> | <b>50.000</b>           | <b>-27.503</b>   | <b>-51.275</b>           |

#### 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<br>2024  | Budget<br>2023  | Regnskab<br>2022   | Regnskab<br>2021   | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 |                 |                    |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -151.438        | -102.371        | -72.624,85         | -58.611,54         | 0                       | -64.418          | -87.020                  |
| -48.500         | -27.737         | -52.151,15         | -25.108,54         | 0                       | 0                | -48.500                  |
| -98.132         | -194.778        | -164.604,09        | -59.021,25         | 0                       | -26.965          | -71.167                  |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -213.257        | -276.910        | -323.764,09        | -198.959,73        | 0                       | -202.258         | -10.999                  |
| -48.233         | -47.845         | 5.500,81           | -67.584,41         | 0                       | -47.937          | -296                     |
| -48.233         | -47.845         | 5.500,81           | -67.584,41         | 0                       | -47.937          | -296                     |
| -3.000          | -1.000          | -12.195,00         | -3.400,00          | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0               | 0               | -3.247,00          | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.000         | -25.639         | -28.602,04         | -28.704,44         | 0                       | 0                | -30.000                  |
| <b>-640.793</b> | <b>-724.125</b> | <b>-646.186,60</b> | <b>-508.974,32</b> | <b>0</b>                | <b>-389.515</b>  | <b>-251.278</b>          |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021  | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -66,26           | -1.058,08         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.000         | -3.285,43        | -4.730,68         | 0                       | 0                | 0                        |
| 909            | 909            | 454,54           | 454,54            | 909                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.104,68        | -14.430,45        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>909</b>     | <b>-1.091</b>  | <b>-6.001,83</b> | <b>-19.764,67</b> | <b>909</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 93.750         | 93.750                  | 0                | 0                         |
| -68.750        | 0                       | 0                | -68.750                   |
| -25.000        | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 93.750                  | 0                | -93.750                   |

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |  |                           |