

ÅRSBUDGET 2024

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Taarup Kvols har som målsætning i 2024 at skabe de bedste rammer for et aktivt kirkeliv og sikre det bedste miljø for kirkernes personale. Det er menighedsrådets hensigt at integrere menighedsarbejde med andre aktiviteter i lokalsamfundene omkring Taarup og Kvols kirker. Erfaringerne fra nedlukning af Taarup kirke pga. ekstremt høje energipriser i 2022 - 2023 vil indgå i overvejelser for kirkelige aktiviteter også i 2024. Bortforpagtningen af præstegårdsjorden skal fornyes i 2024, i den anledning vil menighedsrådet overveje en langsigtet løsning under Den Grønne Kirkes motto.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Istandsættelse af præstebolig i 2024 anlægsbevilling 2.958.137

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundligning 1.720.513
Forsikringsbidrag 6.428
Fast forhøjelse af lokalfinansieret præst 30.000
Merbehov jf. budgetsamtale herunder faldende indtægt gravstedskapitaler 30.000
I alt 1.786.941

Menighedsrådet har indsendt budgetønske til provstiet om 35.000 kr. ekstra i kirkelig ligning fordi kirkerne skal kalkes i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.821.941	0	2.958.137	4.780.078
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.821.941	0	2.958.137	4.780.078
2 Kirkebygning og sognegård	-458.193	0	0	-458.193
Udgifter, løn	141.000	0		141.000
Udgifter, Øvrige	317.193	0	0	317.193
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-994.000	0	0	-994.000
Udgifter, løn	893.000	0		893.000
Udgifter, Øvrige	101.000	0	0	101.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-243.804	0	0	-243.804
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	369.000	0	0	369.000
Indtægter	125.196	0	0	125.196
5 Præstebolig mv.	-31.000	0	-2.958.137	-2.989.137
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	127.000	0	2.958.137	3.085.137
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-96.428	0	0	-96.428
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	96.428	0	0	96.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.484	0	0	1.484
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.484	0	0	1.484
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.034.000	0		1.034.000
Total udgifter, øvrige	1.010.621	0	2.958.137	3.968.758
Total indtægter	2.044.621	0	2.958.137	5.002.758

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
1.821.941	1.825.464	1.642.145,00	1.530.605,00	1.821.941	0	0
0	0	0,00	159.344,42	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
1.821.941	1.825.464	1.642.145,00	1.689.949,42	1.821.941	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	16.649,00	0,00	0	0	0
-407.993	-449.888	-303.047,46	-170.961,36	0	-112.800	-295.193
-10.000	-17.000	-45.545,75	-30.501,61	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-32.011	-15.626,45	-14.881,75	0	-28.200	-12.000
-458.193	-498.899	-347.570,66	-216.344,72	0	-141.000	-317.193

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	-583.044,36	-595.726,00	0	0	0
-880.050	-886.000	-326.618,62	-309.013,28	0	-861.050	-19.000
-25.170	-6.170	-1.042,00	-210,65	0	-19.170	-6.000
-20.780	-8.000	-3.772,95	-2.101,50	0	-12.780	-8.000
-22.000	-14.000	-22.777,70	-23.911,69	0	0	-22.000
-2.000	-2.000	-13.677,19	-13.193,75	0	0	-2.000
-22.000	-34.000	-18.677,19	-28.856,99	0	0	-22.000
-22.000	-22.000	-1.674,00	-3.310,90	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.000	-972.170	-971.284,01	-976.324,76	0	-893.000	-101.000

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, øvrige drift
-241.804	-218.532	-248.017,54	-172.830,82	124.196	0	-366.000
-2.000	-4.000	-1.906,25	-114,14	1.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.804	-222.532	-249.923,79	-172.944,96	125.196	0	-369.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-61.736	-104.396,17	-177.281,41	73.000	0	-127.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	22.679,00	22.470,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-38.736	-81.717,17	-154.811,41	96.000	0	-127.000

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, øvrige drift
-6.000	-6.000	-17.272,80	-64.816,88	0	0	-6.000
-39.000	-34.000	-44.548,86	-16.019,42	0	0	-39.000
-7.000	-7.000	-6.239,32	-14.634,51	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	-1.140,62	-20.658,00	0	0	-5.000
-30.000	-35.000	-36.850,00	-34.545,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.281,11	-6.494,88	0	0	-3.000
0	0	-1.812,00	0,00	0	0	0
-6.428	-4.611	0,00	0,00	0	0	-6.428
-96.428	-94.611	-113.144,71	-157.168,69	0	0	-96.428

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, øvrige 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	-3.890,15	-3.968,56	0	0	0
1.484	1.484	0,00	0,00	1.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-969,19	-730,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.484	1.484	-4.859,34	-4.699,11	1.484	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.958.137	2.958.137		0
-2.958.137	0		-2.958.137
0	2.958.137		-2.958.137