

ÅRSBUDGET 2024

for Smollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8505

CVR-nr. 22444611

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Smollerup Menighedsråd:

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

Aktiviteter

De tre MR i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup har et tæt samarbejde omkring aktiviteter, som er fælles for de forskellige aldersgrupper i alle tre sogne og foregår på tværs af sognegrænser i de kirker, som er bedst egnede til formålet, idet vi samtidig også tager hensyn til at nogle arrangementer går på skift mellem kirkerne, og at arrangementerne også afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

Aktiviteter for de små. Her er det vort ønske at fortsætte med Babysalmesang som et fast tilbud forår og efterår. Det samme gælder sangstue for dagplejebørn, hvor vi hver sæson har et højt deltagerantal på omkring 30-35. Ligeledes har vi et godt samarbejde med Børnehaven, som hvert år i samarbejde med præsten spiller krybbespil i kirken, for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn.

Vi ønsker også fortsat at kunne uddele børnebibler i forbindelse med dåb, samtidig udleveres der en dåbsserviet.

Aktiviteter for større børn. Her ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen, som betyder, at vi ingen problemer har omkring tidspunkter for konfirmationsforberedelse og minikonfirmander samt ud af skolen arrangementer. For minikonfirmander, hvor vi har 100 % tilslutning vil vi gerne fortsætte med en dagsudflugt til Tante Andantes Hus i Lemvig. For konfirmander (også 100 %) ønsker vi at fortsætte med deltagelse i konfirmandevent og i provstiets arrangementer for konfirmander.

Vi ønsker fortsat at kunne uddele bibler i forbindelse med minikonfirmander og konfirmander.

For de ældre ønsker vi at fortsætte med en årlig udflugt samt en særlig gudstjeneste op til jul i samarbejde med den lokale ældreklub.

Gudstjenester. Udover at lægge vægt på søn- og helligdagens gudstjenester og yde den bedste service i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse ønsker vi også at give mulighed for anderledes gudstjenester, såsom dåbs jubilæums gudstjenester, børnegudstjenester med minikonfirmander, ungdomsgudstjeneste for konfirmander, rytmiske gudstjenester, kirkevandring 2. Pinsedag mellem tre pastorater og Provstibandets medvirken ved en årlig gudstjeneste.

Vi ønsker også at fortsætte med sangaftener, kirkegårdsvandring kombineret med andagt i kirken, høstgudstjenester med efterfølgende arrangementer og stillegudstjenester.

Vi ønsker også at fortsætte samarbejdet i vore tre sogne omkring sogneaftener / foredrag og koncerter.

Et sangkor prioriteres stadigvæk højt.

Personale

Der skal være plads til lønregulering for de ansatte ved kirken, og der skal være mulighed for at komme på relevante kurser. Vi vil gerne sørge for, at vi har en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsredskaber, som kan skåne vore ansatte for tunge løft. Vi samarbejder gerne med andre Menighedsråd om fælles indkøb, hvor det er muligt.

Bygninger

Vi lægger vægt på at bygningerne er velholdte både udvendig og indvendig.

Ligeledes er det vigtigt, at kirkegården og omgivelserne er velholdte, og at der energibesparet bedst muligt mht vand, varme og el.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da kalken ikke holder ret godt på vores kirke, er det vores målsætning at få kalket kirken hvert år.

Kirkediget mod syd er beskadiget af en kraftig hæk meget tæt på diget.

Hækken bør helt fjernes og diget reparereres.

Projektet påbegyndes i 2023 og planlægges afsluttet i 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	652.699	0	0	652.699
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	652.699	0	0	652.699
2 Kirkebygning og sognegård	-130.450	0	0	-130.450
Udgifter, løn	36.056	0	0	36.056
Udgifter, Øvrige	94.394	0	0	94.394
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-179.300	0	0	-179.300
Udgifter, løn	123.782	0	0	123.782
Udgifter, Øvrige	55.518	0	0	55.518
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-250.425	0	0	-250.425
Udgifter, løn	216.013	0	0	216.013
Udgifter, Øvrige	68.532	0	0	68.532
Indtægter	34.120	0	0	34.120
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	-91.524	0	0	-91.524
Udgifter, løn	26.500	0	0	26.500
Udgifter, Øvrige	65.024	0	0	65.024
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	402.351	0	0	402.351
Total udgifter, øvrige	284.468	0	0	284.468
Total indtægter	686.819	0	0	686.819

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 anlægsopsparing			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
652.699	689.849	591.987,00	684.956,00	652.699	0	0
0	0	58.400,00	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
652.699	689.849	650.387,00	684.956,00	652.699	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
-114.500	-134.909	-134.565,89	-151.596,23	0	-36.056	-78.444
-15.950	-36.184	-63.150,19	-16.161,33	0	0	-15.950
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
-130.450	-171.093	-197.716,08	-167.757,56	0	-36.056	-94.394

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
-1.000	-1.000	-881,83	-751,03	0	0	-1.000
-138.000	-135.762	-132.459,52	-134.219,98	0	-123.782	-14.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-9.300	-9.394,28	-6.259,60	0	0	-12.300
-16.000	-16.000	-15.402,58	-15.448,11	0	0	-16.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.000	-4.000	-1.033,33	0,00	0	0	-6.000
-4.000	-7.000	-3.997,89	-2.695,80	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.300	-173.062	-163.169,43	-159.374,52	0	-123.782	-55.518

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
-242.125	-231.020	-232.845,71	-279.063,28	34.120	-210.466	-65.779
-8.300	-8.055	-16.590,59	-7.681,13	0	-5.547	-2.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.425	-239.075	-249.436,30	-286.744,41	34.120	-216.013	-68.532

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
-3.000	-2.955	-2.021,49	-8.742,73	0	0	-3.000
-25.500	-24.603	-21.844,74	-24.771,77	0	0	-25.500
-16.500	-13.750	-14.997,85	-30.087,65	0	0	-16.500
-4.000	-3.850	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-35.000	-33.650	-33.731,77	-31.560,79	0	-26.500	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.908,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.722,00	0,00	0	0	-3.000
-4.524	-3.288	-3.699,18	-3.768,64	0	0	-4.524
-91.524	-82.096	-81.967,03	-126.689,63	0	-26.500	-65.024

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
-1.000	-1.500	-1.203,58	-1.405,05	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	84,96	84,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-149,65	2.502,76	0	0	0
0	0	0,00	-34.956,78	0	0	0
-1.000	-1.500	-1.268,27	-33.774,11	0	0	-1.000

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