

ÅRSBUDGET 2024

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter:

Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet og styrke relationer til børnefamilierne. Vi ønsker at fokusere på andre gudstjenesteformer, blandt andet salmesangsgudstjenester og mere visuelle gudstjenester.

Vi ønsker at afholde salmesangsaftener i kirken i løbet af året - her vil vi blive præsenteret for og synge nye, nyere og ældre, men ikke så kendte salmer tilpasset årstiden.

Vi vil tilbyde korte andagter for såvel børnefamilier som for ældre fra hele pastoratet, hvor vi slutter med fællesspisning "spaghettigudstjeneste" for børnefamilierne og kaffebord for den ældre generation.

Vi vil gerne arrangere fælles koncerter/foredrag og en sogneudflugt - samt afholde det årlige menighedsmøde.

Arbejde på at udbrede kendskabet til, at vi er 5 sogne i pastoratet, og opfordrer til at man deltager i arrangementer i alle sogne.

Personale

Fokusere på et godt arbejdsmiljø for de ansatte, og vi vil afholde et årligt medarbejdermøde.

Opfordre personalet til at deltage i de fælles personalemøder i pastoratet.

Kurser for medarbejderne prioriteres.

Bygninger og kirkegård

Der foretages løbende vedligeholdelse af bygningerne, under hensyntagen til økonomien. Arbejde på en helhedsplan for omlægelse af kirkegården, men planen skal være opdelt i etaper, så omlægelsen foregår løbende over en årrække.

Tænke endnu mere energibevidst, f.eks. sænke temperaturen i kirken til ca. 8 grader C, når kirken ikke er i brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	706.853	0	0	706.853
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	706.853	0	0	706.853
2 Kirkebygning og sognegård	-166.202	0	0	-166.202
Udgifter, løn	15.102	0	0	15.102
Udgifter, Øvrige	151.100	0	0	151.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-198.046	0	0	-198.046
Udgifter, løn	122.596	0	0	122.596
Udgifter, Øvrige	75.550	0	0	75.550
Indtægter	100	0	0	100
4 Kirkegård	-230.226	0	0	-230.226
Udgifter, løn	271.841	0	0	271.841
Udgifter, Øvrige	125.100	0	0	125.100
Indtægter	166.715	0	0	166.715
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	-107.979	0	0	-107.979
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.979	0	0	107.979
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.400	0	0	-4.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.700	0	0	4.700
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	409.539	0	0	409.539
Total udgifter, øvrige	464.429	0	0	464.429
Total indtægter	873.968	0	0	873.968

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
706.853	888.340	762.003,00	732.683,00	706.853	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
706.853	888.340	762.003,00	732.683,00	706.853	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
-159.702	-183.342	-154.768,01	-66.328,69	0	-15.102	-144.600
-6.500	-6.800	-6.287,69	-3.784,38	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.036,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.202	-190.142	-161.055,70	-90.149,37	0	-15.102	-151.100

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
-142.350	-100.719	-137.983,63	-81.100,38	100	-97.800	-44.650
-1.700	0	-1.693,65	-132,55	0	0	-1.700
-19.400	-15.200	-18.855,37	0,00	0	0	-19.400
-9.800	-15.000	-9.507,09	-14.096,61	0	0	-9.800
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.196	-20.700	0,00	-4.500,00	0	-12.196	0
-12.600	-15.100	0,00	0,00	0	-12.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.046	-171.719	-168.039,74	-99.829,54	100	-122.596	-75.550

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
-224.085	-380.230	-308.962,94	-256.304,96	166.715	-265.800	-125.000
-6.141	-9.180	-5.775,74	-5.689,03	0	-6.041	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.226	-389.410	-314.738,68	-261.993,99	166.715	-271.841	-125.100

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
-15.800	-7.100	-15.415,86	-9.137,48	0	0	-15.800
-19.100	-28.900	-18.539,65	-23.795,75	0	0	-19.100
-9.600	-45.800	-9.371,40	-44.600,75	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.800	-38.200	-41.630,16	-39.331,66	0	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.679	-4.252	-6.532,67	-4.692,80	0	0	-5.679
-107.979	-134.252	-91.489,74	-121.558,44	0	0	-107.979

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
-4.700	-2.000	-4.653,29	-3.680,96	0	0	-4.700
0	-1.300	0,00	0,00	0	0	0
300	538	269,15	0,00	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.682,11	6.211,81	0	0	0
0	0	0,00	-45.965,49	0	0	0
-4.400	-2.762	-9.066,25	-43.434,64	300	0	-4.700

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