

ÅRSBUDGET 2024

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

A: Aktiviteter, B: Personale, C: Bygninger.

Aktiviteter

Vi fortsætter med et tæt og forpligtende samarbejde med de andre fire menighedsråd i Vestfjends pastoratet generelt og specielt omkring aktiviteter.

Et samarbejde som løbende justeres og udbygges.

Der prioriteres midler til fælles aktiviteter, som f.eks. musik, sang/fællessang, foredrag, fortælling og film.

Vi vil udbygge samarbejde med andre foreninger, såsom Fjends Egnshistoriske Forening vedr. kirkegårds-vandring, og foreninger i Sjørup, for at knytte denne by tættere til kirkearbejdet i sognet.

Et årligt arrangement i præstegårdshaven grundlovsdag/pinsedag fastholdes.

Der er gudstjeneste på Sjørup ældrecenter to gange pr. måned. Afholdes i samarbejde med Daugbjerg. Lidt ekstra til jul. Vi fastholder dette område til glæde for ældrecentrets beboere og deres pårørende.

Personale

For at kirken og kirkelivet kan fungere, er vi fuldstændig afhængigt af et godt personale

Vi har kordegn fælles med de andre pastorater i Fjends, kirkesangere og organist fælles med kirkerne i pastoratet.

Vroue og Sdr. Resen har indgået samarbejdsaftale om pasning af Sdr. Resen kirkegård. Dette samarbejde fortsætter, og derfor kan vi have en fuldtids graver og en gravermedhjælper ansat 9 måneder om året. Således udnytter vi til fulde personalet

I Vroue ønsker vi at ændre kirkegården til noget mere "hyggeligt" og brugervenligt. Det er der dog ikke penge til i budgettet, så dette fremsættes som selvstændigt budgetønske

Bygninger og kirkegård

Generelt prøver vi at planlægge vedligeholdelsesopgaver flere år frem for såvel kirke/kirkegård, præstegård og øvrige bygninger. Målsætningen i 2024 er, at den gode vedligeholdelsesstandard fortsætter.

Vi er meget opmærksomme på, at vi har en fredet præstegård fra 1723, som vi har en samfundsmæssigt forpligtigelse til, at vedligeholde på forsvarlig vis. Det koster flere penge end for en "normal" præstegård.

Der iværksættes et projekt med jordvarme til præstegården og konfirmandstue, dels for at spare varmeudgifter - der fyres nu med gas - dels for at tage del i den grønne omstilling. Udover dette er der ikke tale om ekstra tiltag for præstegård og konfirmandstue

Vroue kirke er skemasat til en indvendig restaurering i 2023/24.

Vi forventer at projekteringen er færdig slut 2023, således at 2024 og måske en del af 2025 vil komme til at stå i restaureringens tegn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.243.932	0	500.000	1.743.932
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.243.932	0	500.000	1.743.932
2 Kirkebygning og sognegård	-338.622	0	0	-338.622
Udgifter, løn	113.622	0		113.622
Udgifter, Øvrige	225.000	0	0	225.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-249.600	0	0	-249.600
Udgifter, løn	191.600	0		191.600
Udgifter, Øvrige	58.000	0	0	58.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-453.734	0	0	-453.734
Udgifter, løn	460.173	0		460.173
Udgifter, Øvrige	132.100	0	0	132.100
Indtægter	138.539	0	0	138.539
5 Præstebolig mv.	-60.200	0	0	-60.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	133.100	0	0	133.100
Indtægter	72.900	0	0	72.900
6 Administration og fællesudgifter	-139.176	0	0	-139.176
Udgifter, løn	-8.999	0		-8.999
Udgifter, Øvrige	148.175	0	0	148.175
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.600	0	0	-2.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.600	0	0	2.600
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	500.000	500.000
Total udgifter, løn	756.396	0		756.396
Total udgifter, øvrige	698.975	0	0	698.975
Total indtægter	1.455.371	0	500.000	1.955.371

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			500.000
- 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	-500.000

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
1.243.932	1.305.252	1.201.096,00	1.289.150,00	1.243.932	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
1.243.932	1.305.252	1.201.096,00	1.289.150,00	1.243.932	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
-104.209	-125.366	-104.620,56	-144.568,01	0	-26.509	-77.700
-59.109	-45.025	-55.747,73	-35.853,74	0	-26.509	-32.600
-23.204	-23.240	-23.667,07	-22.727,60	0	-22.904	-300
0	0	0,00	-20.192,36	0	0	0
-152.100	-147.125	-113.193,28	-144.734,52	0	-37.700	-114.400
-338.622	-340.756	-297.228,64	-368.076,23	0	-113.622	-225.000

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
-400	0	-392,42	-841,80	0	0	-400
-208.800	-194.170	-196.379,62	-187.232,99	0	-180.400	-28.400
0	-35.200	-18.862,87	-27.649,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-18.200	-20.365,32	-18.295,23	0	0	-21.000
-1.600	-3.400	0,00	-118,50	0	-1.600	0
-9.900	-10.200	-13.555,60	0,00	0	-4.300	-5.600
-7.900	-17.600	-7.617,00	0,00	0	-5.300	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.600	-278.770	-257.172,83	-234.137,55	0	-191.600	-58.000

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
-453.734	-383.575	-396.729,72	-433.060,88	138.539	-460.173	-132.100
0	-10.900	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
-453.734	-394.475	-396.729,72	-433.060,88	138.539	-460.173	-132.100

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
-60.200	-40.688	-161.463,58	-52.189,97	72.900	0	-133.100
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
-60.200	-40.688	-161.463,58	-52.189,97	72.900	0	-133.100

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.300	0	-7.965,69	-775,91	0	0	-8.300
-50.000	-66.900	-52.580,36	-78.723,72	0	0	-50.000
-20.801	-39.100	-22.228,95	-34.264,37	0	8.999	-29.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.290	-35.600	-40.919,60	-41.659,98	0	0	-47.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.300	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.892,00	0,00	0	0	-5.000
-7.785	-5.800	-6.400,57	-6.469,08	0	0	-7.785
-139.176	-166.700	-131.987,17	-161.893,06	0	8.999	-148.175

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
-2.600	-3.000	-2.587,09	-4.001,83	0	0	-2.600
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	1.008,29	-1.211,23	0	0	0
0	0	0,00	-62.435,55	0	0	0
-2.600	-3.000	-1.578,80	-67.648,61	0	0	-2.600

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
500.000	500.000		0
500.000	500.000		0