

ÅRSBUDGET 2024

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter: - Målgruppe: børn, unge og dem, som er ældre. - Fokus på kirkelige aktiviteter og oplevelser både i form af studiekredse, foredrag og diskussioner om relevante temaer for alle, men i særdeleshed også ved at skabe aktiviteter med kirkemusikalske oplevelser, koncerter, sang osv. - Styrkelse af samarbejdet med lokale foreninger og lokale aktører fx årlige møder og sammenkomster omkr. fælles indsats/aktiviteter. - Varierede gudstjenesteformer: de traditionelle, udvidet med børnekoret, sang- og musikgrupper etc. friluftsgudstjenester, andagter ifm. særlige begivenheder og OBS på varierende temaer som høst, Lucia, Jul, Kyndelmisse m.m - udvidet med fællesskab omkring kirkekaffe, fællesspisning o.a. Personale - og præster: - Inddragelse af konfirmander o.a. i gudstjenesten i samarbejde med præsterne. - Inddragelse af personale - graver(e), organister, kirkesangere, leder af børnekor, præster m.fl. med deres færdigheder indenfor sang, musik og særlige interesseområder i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer. - Inddragelse af personale, primært graver(e), i ansvaret for besparelser i driften med særlig fokus på nedsættelse af udgifterne til el ved tiltag som behovsstyring og automatisering af lys-, vand- og varmekonsum i graverhus og kirke.

Ansatte: - Graver, gravermedhjælper og organist er fælles med nabosognet Vroue. - Kirkesanger er fælles med resten af Vestfjends Pastorat.

Bygninger m.m. herunder kirkegård: - I målsætning for kirken er det primære fokus lagt på ønsket om - og i særdeleshed nødvendigheden af et nyt orgel til Sdr. Resen kirke! Et orgel, som er bygget TIL Sdr. Resen kirke, og som vil gøre det muligt at højne orgelstandardens betydeligt i kirken - både med hensyn til det visuelle indtryk men især også den orgel-musikalske oplevelse! Projektet forventes opstartet i 2023 og vi vil arbejde videre med projektet i 2024.

Blyplade-taget på kirkens sydside står til udskiftning indenfor 7-8 år. OBS på vedligeholdelse af kirken ved årlig kalkning og maling af træværk. Især OBS på våbenhusets indvendige mures behov for maling hvert andet år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekt "Nyt orgel til Sdr. Resen Kirke" - forventes opstartet i 2023 og forventes klar til indvielse ved årsskiftet 2024/2025!

Samlet pris på orglet beløber sig i 2022 priser sig til 1.177.665. Augustinusfonden har bevilliget DKK 400.000 og lokale bidrag DKK 17.664. Resten finansieres via frigivelse af frie midler DKK 400.000 samt anlægsbevilling DKK 160.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	690.080	0	160.000	850.080
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	690.080	0	160.000	850.080
2 Kirkebygning og sognegård	-171.500	0	-560.000	-731.500
Udgifter, løn	26.000	0	0	26.000
Udgifter, Øvrige	145.500	0	560.000	705.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-190.870	0	0	-190.870
Udgifter, løn	153.100	0	0	153.100
Udgifter, Øvrige	37.770	0	0	37.770
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-225.885	0	0	-225.885
Udgifter, løn	208.000	0	0	208.000
Udgifter, Øvrige	83.900	0	0	83.900
Indtægter	66.015	0	0	66.015
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	-96.725	0	0	-96.725
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.725	0	0	96.725
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.100	0	0	-5.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.300	0	0	5.300
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	-400.000	-400.000
Total udgifter, løn	387.100	0	0	387.100
Total udgifter, øvrige	369.195	0	560.000	929.195
Total indtægter	756.295	0	160.000	916.295

Forbrug af frie midler	0	0	400.000
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	400.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	690.080	669.338	656.419,00	633.252,00	690.080	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		690.080	669.338	656.419,00	633.252,00	690.080	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
690.080	669.338	656.419,00	633.252,00	690.080	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
690.080	669.338	656.419,00	633.252,00	690.080	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-158.100	-105.743	-131.609,96	-115.064,19	0	-26.000	-132.100
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-13.400	-15.200	-12.974,24	-10.775,00	0	0	-13.400
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	-20.034,30	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-171.500	-120.943	-144.584,20	-145.873,49	0	-26.000	-145.500

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.100	-105.743	-131.609,96	-115.064,19	0	-26.000	-132.100
-13.400	-15.200	-12.974,24	-10.775,00	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.034,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.500	-120.943	-144.584,20	-145.873,49	0	-26.000	-145.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	-1.500	0,00	-1.354,50	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-146.000	-150.158	-146.975,99	-120.797,72	0	-133.100	-12.900
32	Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	-11.370	-20.200	-10.355,00	0,00	0	0	-11.370
34	Kommunikation	-12.500	-13.300	-12.137,96	-13.355,55	0	0	-12.500
35	Kirkekor	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
36	Kirkekoncerter	-10.000	-17.900	0,00	0,00	0	-10.000	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-10.000	-29.100	0,00	0,00	0	-10.000	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-190.870	-233.158	-169.468,95	-135.507,77	0	-153.100	-37.770

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.500	0,00	-1.354,50	0	0	0
-146.000	-150.158	-146.975,99	-120.797,72	0	-133.100	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.370	-20.200	-10.355,00	0,00	0	0	-11.370
-12.500	-13.300	-12.137,96	-13.355,55	0	0	-12.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-17.900	0,00	0,00	0	-10.000	0
-10.000	-29.100	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.870	-233.158	-169.468,95	-135.507,77	0	-153.100	-37.770

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-225.885	-205.685	-153.859,64	-149.317,61	66.015	-208.000	-83.900
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	-5.800	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-225.885	-211.485	-153.859,64	-149.317,61	66.015	-208.000	-83.900

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-225.885	-205.685	-153.859,64	-149.317,61	66.015	-208.000	-83.900
0	-5.800	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
-225.885	-211.485	-153.859,64	-149.317,61	66.015	-208.000	-83.900

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
-6.400	0	-6.136,42	0,00	0	0	-6.400
-35.400	-52.200	-34.533,91	-44.827,47	0	0	-35.400
-5.600	-8.200	-5.454,28	-5.154,55	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.100	-35.300	-38.957,36	-38.607,72	0	0	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-2.600	-1.864,36	-702,00	0	0	-1.900
-5.000	0	-1.609,00	0,00	0	0	-5.000
-2.325	-1.615	-1.788,75	-1.752,28	0	0	-2.325
-96.725	-99.915	-90.344,08	-91.044,02	0	0	-96.725

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
-5.000	-4.000	-5.010,09	-4.764,30	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	163	162,90	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-335,29	3.402,24	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-3.837	-5.182,48	-1.362,06	200	0	-5.300

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
160.000	160.000		0
-560.000	0		-560.000
-400.000	160.000		-560.000