

ÅRSBUDGET 2024

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Generelt har Menighedsrådet en målsætning om, at budget og regnskab skal være i balance. Driftsramme til at drive kirke balanceres så velkendte aktiviteter på den ene side kan gennemføres - og på den anden side skabe rum og plads til nye initiativer. I forhold til vedligehold på bygninger, er det Menighedsrådets målsætning, at der udvises rettidig omhu. Dvs. i det omfang det skønnes nødvendigt, foretages mindre vedligehold løbende, med eventuel finansiering fra rådets frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en ombygning af graverhuset, der hidtil ligeledes har været anvendt til præstens garage. Ved etablering af carport til præsten i 2023, kan hele huset fremadrettet anvendes som velfærdsbygning, værksted samt garage for graver. Det samlede overslag på ombygninger er kr. 475.000,-. Menighedsrådet har kr. 123.355 ikke forbrugte anlægsmidler fra tidligere bevillinger. Disse foreslår menighedsrådet anvendt til ombygningen af graverhuset.

I forbindelse med ombygningen af graverhuset vil menighedsråds gerne, at dette bliver tilsluttet fjernvarmen. Pt. opvarmes graverhuset med el. Overslag herfor er kr. 60.000,-. Der er bevilliget 412.000 kr. ombygning af graverhus samt tilslutning til fjernvarme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.169.000	0	412.000	1.581.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.169.000	0	412.000	1.581.000
2 Kirkebygning og sognegård	-167.872	0	0	-167.872
Udgifter, løn	48.853	0	0	48.853
Udgifter, Øvrige	119.019	0	0	119.019
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-416.919	0	0	-416.919
Udgifter, løn	310.819	0	0	310.819
Udgifter, Øvrige	106.100	0	0	106.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-389.337	0	-412.000	-801.337
Udgifter, løn	542.425	0	0	542.425
Udgifter, Øvrige	133.231	0	412.000	545.231
Indtægter	286.319	0	0	286.319
5 Præstebolig mv.	-22.895	0	0	-22.895
Udgifter, løn	8.195	0	0	8.195
Udgifter, Øvrige	91.700	0	0	91.700
Indtægter	77.000	0	0	77.000
6 Administration og fællesudgifter	-172.556	0	0	-172.556
Udgifter, løn	31.250	0	0	31.250
Udgifter, Øvrige	141.306	0	0	141.306
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	579	0	0	579
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	579	0	0	579
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	941.542	0	0	941.542
Total udgifter, øvrige	591.356	0	412.000	1.003.356
Total indtægter	1.532.898	0	412.000	1.944.898

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
1.169.000	1.054.500	1.215.000,00	1.074.000,00	1.169.000	0	0
0	0	0,00	55.011,93	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
1.169.000	1.054.500	1.215.000,00	1.129.011,93	1.169.000	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
-116.724	-116.386	-120.970,40	-52.499,13	0	-16.705	-100.019
-15.000	-15.000	-28.821,10	-29.445,45	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.292	-11.934	-10.586,32	-11.798,90	0	-12.292	0
-23.856	-26.278	-502,59	-1.348,35	0	-19.856	-4.000
-167.872	-169.598	-160.880,41	-95.091,83	0	-48.853	-119.019

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
-279.539	-272.213	-287.048,53	-245.856,93	0	-251.539	-28.000
-28.400	-28.400	-18.499,61	-11.253,10	0	0	-28.400
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-38.500	-38.500	-44.803,45	-31.879,44	0	0	-38.500
-22.585	-22.000	-18.659,85	-19.118,26	0	-20.085	-2.500
-28.695	-28.500	-25.732,37	-10.872,76	0	-24.695	-4.000
-16.000	-16.000	-2.559,95	-699,75	0	-14.500	-1.500
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-416.919	-408.813	-398.803,76	-321.180,24	0	-310.819	-106.100

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
-322.181	-219.514	-337.860,80	-401.001,80	286.319	-487.269	-121.231
-67.156	-65.550	-47.287,93	-54.366,58	0	-55.156	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.337	-285.064	-385.148,73	-455.368,38	286.319	-542.425	-133.231

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
-22.895	-22.656	-104.633,29	-8.872,35	77.000	-8.195	-91.700
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
-22.895	-22.656	-104.633,29	-8.872,35	77.000	-8.195	-91.700

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
-18.500	-18.500	-29.844,01	-22.151,74	0	0	-18.500
-63.350	-63.350	-52.995,13	-44.968,01	0	-22.250	-41.100
-17.200	-17.200	-19.016,12	-15.590,95	0	0	-17.200
-3.700	-3.700	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.700
-51.000	-51.000	-61.095,77	-57.720,22	0	-9.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-2.161,00	0,00	0	0	0
-12.806	-9.198	-10.065,22	-10.005,96	0	0	-12.806
-172.556	-168.948	-179.127,25	-154.286,88	0	-31.250	-141.306

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
0	0	-10.452,97	-3.248,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579	579	578,98	578,98	579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.707,94	-9.903,92	0	0	0
0	0	0,00	-55.562,05	0	0	0
579	579	-8.166,05	-68.135,21	579	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
412.000	412.000		0
-412.000	0		-412.000
0	412.000		-412.000