

# ÅRSBUDGET 2024

for Fjelsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8520

CVR-nr. 56001514

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde de mange arrangementer og kirkelige aktiviteter, som der har været god deltagelse til.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	876.000	0	0	876.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-112.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.790</b>
Udgifter, løn	39.990	0	0	39.990
Udgifter, Øvrige	72.800	0	0	72.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-391.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.344</b>
Udgifter, løn	276.644	0	0	276.644
Udgifter, Øvrige	114.700	0	0	114.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-289.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.606</b>
Udgifter, løn	276.930	0	0	276.930
Udgifter, Øvrige	102.676	0	0	102.676
Indtægter	90.000	0	0	90.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	27.100	0	0	27.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-106.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.350</b>
Udgifter, løn	44.150	0	0	44.150
Udgifter, Øvrige	62.200	0	0	62.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>13.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.990</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.990	0	0	13.990
<b>Resultat</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
Total udgifter, løn	637.714	0	0	637.714
Total udgifter, øvrige	352.376	0	0	352.376
Total indtægter	1.007.090	0	0	1.007.090

Forbrug af frie midler	-17.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
876.000	809.000	834.004,00	792.000,00	876.000	0	0
0	0	244.099,50	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
876.000	809.000	1.078.103,50	792.000,00	876.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-4.700	-38.231,65	-4.618,12	0	0	-5.000
-84.990	-119.500	-166.612,68	-104.272,62	0	-39.990	-45.000
-15.000	-7.340	-242.603,99	-2.395,84	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.800	-6.093,59	-7.618,66	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.790	-139.340	-453.541,91	-118.905,24	0	-39.990	-72.800

##### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.200	-1.200	0,00	-1.224,91	0	0	-1.200
-291.137	-268.409	-241.226,11	-214.260,86	0	-241.137	-50.000
-26.836	-17.018	-37.810,68	-35.661,96	0	-11.836	-15.000
-12.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-12.000
-15.500	-11.935	-14.153,87	-11.759,12	0	0	-15.500
-18.753	-18.578	-31.213,97	-35.521,18	0	-17.753	-1.000
-15.918	-12.859	-15.404,72	-20.337,29	0	-5.918	-10.000
-10.000	-7.000	-8.840,38	-548,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.344	-346.999	-358.649,73	-329.313,32	0	-276.644	-114.700

##### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-289.606	-268.155	-209.767,05	-256.452,29	90.000	-276.930	-102.676
0	0	-9.275,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.606	-268.155	-219.042,05	-256.452,29	90.000	-276.930	-102.676

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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
27.100	27.100	25.310,91	25.118,10	27.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.100	27.100	25.310,91	25.118,10	27.100	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.150	-52.406	-47.306,44	-46.871,68	0	-22.150	-40.000
-12.000	-12.000	-15.344,80	-12.578,79	0	-6.600	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-17.200	-25.045,60	-16.200,55	0	-15.400	-1.800
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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-106.350	-81.606	-87.696,84	-75.651,02	0	-44.150	-62.200

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-3,30	0	0	0
5.000	0	-2.568,21	-1.553,75	5.000	0	0
7.640	0	313,34	156,67	7.640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.350	0	-1.710,46	-1.590,28	1.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.990	0	-3.965,33	-2.990,66	13.990	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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