

ÅRSBUDGET 2024

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budgettet for 2023 med forhøjelse på 3%.

Der er et driftsunderskud på kr.45.000,00, som bl.a. skyldes provstiets nedsættelse af ligningen.

Vedligeholdelse af maskiner er forhøjet, da den nye graver ikke har mulighed for at foretage fornødne reparationer.

Renter af gravstedskapitaler er faldet lidt p.g.a. udbetaling af hjemfaldne gravstedskapitaler.

Beløbet til Folkekirkens Fællesforsikring af anslået.

Der er anslået en lille renteindtægt.

De frie midler er tilrettet efter revisionsprotokollatet

.

Den fri kapital udgør kr. 55.991

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 57.900,00

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	579.000	0	0	579.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	579.000	0	0	579.000
2 Kirkebygning og sognegård	-104.505	0	0	-104.505
Udgifter, løn	29.925	0	0	29.925
Udgifter, Øvrige	74.580	0	0	74.580
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-58.862	0	0	-58.862
Udgifter, løn	51.542	0	0	51.542
Udgifter, Øvrige	7.320	0	0	7.320
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-383.210	0	0	-383.210
Udgifter, løn	336.841	0	0	336.841
Udgifter, Øvrige	91.849	0	0	91.849
Indtægter	45.480	0	0	45.480
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	-77.753	0	0	-77.753
Udgifter, løn	25.333	0	0	25.333
Udgifter, Øvrige	52.420	0	0	52.420
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	330	0	0	330
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	330	0	0	330
Resultat	-45.000	0	0	-45.000
Total udgifter, løn	443.641	0	0	443.641
Total udgifter, øvrige	226.169	0	0	226.169
Total indtægter	624.810	0	0	624.810

Forbrug af frie midler	45.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	45.000	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 fra
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
579.000	600.000	581.004,00	560.400,00	579.000	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
579.000	600.000	581.004,00	560.400,00	579.000	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
-3.950	-3.900	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-92.755	-90.925	-101.006,34	-83.636,15	0	-29.925	-62.830
-7.800	-7.500	-7.254,29	-6.997,93	0	0	-7.800
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
-104.505	-102.325	-112.210,63	-94.484,08	0	-29.925	-74.580

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
-49.617	-49.437	-47.174,91	-53.764,90	0	-43.537	-6.080
-310	-300	-300,00	-300,00	0	0	-310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.693,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.935	-6.905	-13.850,76	-6.410,43	0	-6.005	-930
-2.000	-2.000	-7.408,50	0,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.862	-58.642	-68.734,17	-63.168,67	0	-51.542	-7.320

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
-289.027	-259.888	-210.646,68	-226.122,41	45.480	-243.588	-90.919
-10.843	-10.843	-7.138,68	-24.080,72	0	-10.843	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.340	-83.310	-76.102,02	-63.843,62	0	-82.410	-930
-383.210	-354.041	-293.887,38	-314.046,75	45.480	-336.841	-91.849

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