

ÅRSBUDGET 2024

for Hersom Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8525

CVR-nr. 33179111

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

Der er IKKE afholdt Provstesyn i 2023 vedr. Præstegården.
Evt. udgifter til synsrapporten er ikke indregnet i nærværende budget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	853.708	0	0	853.708
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	853.708	0	0	853.708
2 Kirkebygning og sognegård	-106.690	0	0	-106.690
Udgifter, løn	21.490	0	0	21.490
Udgifter, Øvrige	85.200	0	0	85.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-235.045	0	0	-235.045
Udgifter, løn	166.340	0	0	166.340
Udgifter, Øvrige	68.705	0	0	68.705
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-239.823	0	0	-239.823
Udgifter, løn	211.830	0	0	211.830
Udgifter, Øvrige	96.565	0	0	96.565
Indtægter	68.572	0	0	68.572
5 Præstebolig mv.	-145.840	0	0	-145.840
Udgifter, løn	36.840	0	0	36.840
Udgifter, Øvrige	172.500	0	0	172.500
Indtægter	63.500	0	0	63.500
6 Administration og fællesudgifter	-131.211	0	0	-131.211
Udgifter, løn	55.500	0	0	55.500
Udgifter, Øvrige	75.711	0	0	75.711
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.901	0	0	4.901
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.901	0	0	4.901
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	492.000	0	0	492.000
Total udgifter, øvrige	498.681	0	0	498.681
Total indtægter	990.681	0	0	990.681

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 anlægssparing			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
853.708	845.550	821.260,00	797.205,00	853.708	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
853.708	845.550	821.260,00	797.205,00	853.708	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
-86.980	-86.286	-69.588,52	-45.697,83	0	-12.280	-74.700
-5.000	-10.000	-3.310,00	-12.377,50	0	0	-5.000
0	0	-2.548,00	-259,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.710	-14.940	-16.754,38	-9.322,71	0	-9.210	-5.500
-106.690	-111.226	-92.200,90	-67.657,54	0	-21.490	-85.200

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
-8.005	0	343,00	0,00	0	0	-8.005
-126.540	-120.458	-142.486,21	-92.394,93	0	-110.240	-16.300
-54.550	-37.300	-37.823,29	-18.819,08	0	-35.550	-19.000
-2.000	-2.000	-16.304,64	0,00	0	0	-2.000
-8.400	-11.400	-8.948,82	-7.381,21	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.250	-24.000	-3.150,83	-12.206,07	0	-13.250	-11.000
-10.800	-10.800	-3.351,43	0,00	0	-7.300	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-235.045	-206.458	-212.222,22	-131.301,29	0	-166.340	-68.705

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
-239.823	-274.690	-273.489,14	-238.166,34	68.572	-211.830	-96.565
0	0	585,20	-3.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.823	-274.690	-272.903,94	-241.266,34	68.572	-211.830	-96.565

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
-145.840	-115.258	-147.138,96	-95.762,13	63.500	-36.840	-172.500
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	1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.840	-115.258	-146.138,96	-95.762,13	63.500	-36.840	-172.500

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
-17.500	-31.500	-30.678,27	-34.249,88	0	0	-17.500
-29.050	-31.050	-44.289,44	-26.409,52	0	0	-29.050
-12.850	-12.850	-21.964,54	-14.475,69	0	0	-12.850
-3.850	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-61.450	-67.450	-67.117,29	-59.000,09	0	-52.000	-9.450
-3.500	-2.923	-2.774,21	-2.733,58	0	-3.500	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
-3.011	-2.387	-4.216,37	-2.544,44	0	0	-3.011
-131.211	-152.010	-171.040,12	-143.263,20	0	-55.500	-75.711

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	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
4.810	0	-4.483,42	-3.108,48	4.810	0	0
91	91	0,00	90,56	91	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-740,33	-415,26	0	0	0
0	0	0,00	-35.427,12	0	0	0
4.901	-3.909	-5.223,75	-38.860,30	4.901	0	0

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