

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8526

CVR-nr. 48169112

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

| |
|--|
| |
|--|

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 750.371 | 0 | 0 | 750.371 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 750.371 | 0 | 0 | 750.371 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -84.600 | 0 | 0 | -84.600 |
| Udgifter, løn | 13.400 | 0 | 0 | 13.400 |
| Udgifter, Øvrige | 71.200 | 0 | 0 | 71.200 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -307.480 | 0 | 0 | -307.480 |
| Udgifter, løn | 212.980 | 0 | 0 | 212.980 |
| Udgifter, Øvrige | 94.500 | 0 | 0 | 94.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -232.668 | 0 | 0 | -232.668 |
| Udgifter, løn | 225.120 | 0 | 0 | 225.120 |
| Udgifter, Øvrige | 135.100 | 0 | 0 | 135.100 |
| Indtægter | 127.552 | 0 | 0 | 127.552 |
| 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 | -129.764 | 0 | 0 | -129.764 |
| Udgifter, løn | 55.400 | 0 | 0 | 55.400 |
| Udgifter, Øvrige | 74.364 | 0 | 0 | 74.364 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 4.141 | 0 | 0 | 4.141 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.141 | 0 | 0 | 4.141 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 506.900 | 0 | 0 | 506.900 |
| Total udgifter, øvrige | 375.164 | 0 | 0 | 375.164 |
| Total indtægter | 882.064 | 0 | 0 | 882.064 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 750.371 | 755.746 | 510.303,00 | 627.409,00 | 750.371 | 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 |
| 750.371 | 755.746 | 510.303,00 | 627.409,00 | 750.371 | 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 |
| -82.600 | -84.400 | -79.387,86 | -47.879,44 | 0 | -13.400 | -69.200 |
| -2.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 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 |
| -84.600 | -90.400 | -79.387,86 | -47.879,44 | 0 | -13.400 | -71.200 |

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 |
| -39.000 | -32.000 | -13.931,32 | 0,00 | 0 | 0 | -39.000 |
| -189.780 | -185.040 | -146.831,20 | -148.432,12 | 0 | -181.480 | -8.300 |
| -30.300 | -40.951 | -50.749,26 | -21.228,42 | 0 | 0 | -30.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.900 | -16.000 | -12.218,86 | -11.277,64 | 0 | -2.500 | -11.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | -4.578,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -54.500 | -15.349,06 | -7.671,72 | 0 | -25.000 | -5.000 |
| -4.000 | -4.000 | 457,93 | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -307.480 | -332.991 | -239.121,77 | -193.687,90 | 0 | -212.980 | -94.500 |

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 |
| -232.668 | -203.032 | -276.170,16 | -170.418,27 | 127.552 | -225.120 | -135.100 |
| 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 |
| -232.668 | -203.032 | -276.170,16 | -170.418,27 | 127.552 | -225.120 | -135.100 |

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 |
| 0 | -4.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -62.109 | -54.857 | -54.679,51 | -48.952,92 | 0 | 0 | -62.109 |
| -2.900 | -2.900 | -19.475,36 | -2.882,13 | 0 | 0 | -2.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -52.000 | -51.000 | -50.557,29 | -36.213,21 | 0 | -51.000 | -1.000 |
| -4.400 | -4.400 | -4.161,31 | -4.143,52 | 0 | -4.400 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.023,10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.355 | -6.507 | -5.562,28 | -3.360,56 | 0 | 0 | -8.355 |
| -129.764 | -129.464 | -134.435,75 | -96.575,44 | 0 | -55.400 | -74.364 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 |
| 141 | 141 | 70,68 | 141,36 | 141 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.944,77 | 206,54 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -36.219,42 | 0 | 0 | 0 |
| 4.141 | 141 | -2.874,09 | -35.871,52 | 4.141 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrige drift |
| | | |