

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8528

CVR-nr. 33205414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde fremad mod flere arrangementer, for at få flere til at komme til disse. Vi vil især arbejde med at få flere børn i kirke.

Samtidig med at vi vil at Vester Tostrup er en arbejdsplads der tænker meget omkring opgaver og arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har været Provstesyn i 2023, og her er der fremkommet nogle opgaver der skal løses, som vi har sat på som anlægsønske til det kommende år.

Samtidig er vi af Orgelbyggeren blevet gjort opmærksom på at der er borebiller i orgelet, denne ønskes udbedret i 2024, således at vi slipper af med dem og at de ikke gør mere skade en status.

Vi vil gerne styrke vores kor-arbejde efter at de har været "lagt" ned igennem nogle år, grundet sygdommelding af medarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vester Tostrup, Roum og Hvam sogne har lavet en samarbejdsaftale omkring organisten i de tre sogne, økonomien herfor ligger i Vester Tostrup sogn, og der er enighed om at den samlede ligning for denne opgave skal tildeles Vester Tostrup.

Forventet økonomi vedrørende fordeling af udgifterne er vedlagt som bilag.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.094.515	0	0	1.094.515
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.094.515	0	0	1.094.515
2 Kirkebygning og sognegård	-149.195	0	0	-149.195
Udgifter, løn	13.195	0	0	13.195
Udgifter, Øvrige	136.000	0	0	136.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-656.647	0	0	-656.647
Udgifter, løn	498.943	0	0	498.943
Udgifter, Øvrige	157.704	0	0	157.704
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-102.353	0	0	-102.353
Udgifter, løn	402.054	0	0	402.054
Udgifter, Øvrige	87.900	0	0	87.900
Indtægter	387.601	0	0	387.601
5 Præstebolig mv.	-31.000	0	0	-31.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.000	0	0	102.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-166.950	0	0	-166.950
Udgifter, løn	42.000	0	0	42.000
Udgifter, Øvrige	124.950	0	0	124.950
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.630	0	0	11.630
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.630	0	0	11.630
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	956.192	0	0	956.192
Total udgifter, øvrige	608.554	0	0	608.554
Total indtægter	1.564.746	0	0	1.564.746

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
1.094.515	1.107.852	1.033.475,00	891.023,00	1.094.515	0	0
0	0	33.925,40	175.000,00	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
1.094.515	1.107.852	1.067.400,40	1.066.023,00	1.094.515	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	-2.661,00	0	0	0
-68.000	-93.000	-72.138,64	-82.561,96	0	0	-68.000
-13.000	-12.500	-24.670,99	-19.516,31	0	0	-13.000
-38.556	-49.556	-99.042,20	-55.813,34	0	-10.556	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.639	-36.639	-24.665,27	-26.647,59	0	-2.639	-27.000
-149.195	-191.695	-220.517,10	-187.200,20	0	-13.195	-136.000

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
-443.741	-289.007	-297.545,10	-290.705,25	0	-419.641	-24.100
-58.000	-59.000	-37.685,67	-17.562,04	0	0	-58.000
-3.000	-1.200	-3.532,25	-2.475,50	0	0	-3.000
-44.000	-40.000	-46.485,85	-37.589,53	0	0	-44.000
-29.636	-14.452	-7.506,30	-9.121,68	0	-22.032	-7.604
-40.270	-33.255	-5.135,91	-10.901,04	0	-37.270	-3.000
-37.000	-29.000	-4.010,53	-1.697,18	0	-20.000	-17.000
-1.000	-500	0,00	0,00	0	0	-1.000
-656.647	-466.414	-401.901,61	-370.052,22	0	-498.943	-157.704

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
-96.353	-246.912	-227.906,24	-330.350,96	385.601	-402.054	-79.900
-6.000	-4.000	-8.433,62	-1.290,00	2.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.353	-250.912	-236.339,86	-331.640,96	387.601	-402.054	-87.900

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