

ÅRSBUDGET 2024

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

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

På et fællesmøde den 7/3-2023 (V. Tostrup, Roum og Hvam) blev det besluttet, at hele lønnen til organist og organistvikarer skulle samles i V. Tostrup's budget fra 2024. Ud fra beregninger udgør Roum's andel for 2024 i alt kr. 93.000 (kr. 83.000 til organist og kr. 10.000 til vikarer)

Derfor forventes det, at vores budget bliver reduceret med kr. 93.000 (som skal overført til V. Tostrup) og vores anførte løn til organist og organistvikarer slettes, så budgettet balancerer.

Der er overført kr. 93.000 til V. Tostrup, og derfor er løn til organist og organistvikar er slettet i dette budget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	782.629	0	0	782.629
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	782.629	0	0	782.629
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	0	0	-116.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-269.100	0	0	-269.100
Udgifter, løn	162.600	0	0	162.600
Udgifter, Øvrige	106.500	0	0	106.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-300.412	0	0	-300.412
Udgifter, løn	312.400	0	0	312.400
Udgifter, Øvrige	101.737	0	0	101.737
Indtægter	113.725	0	0	113.725
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	-113.975	0	0	-113.975
Udgifter, løn	42.000	0	0	42.000
Udgifter, Øvrige	71.975	0	0	71.975
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	16.858	0	0	16.858
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	16.858	0	0	16.858
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	517.000	0	0	517.000
Total udgifter, øvrige	396.212	0	0	396.212
Total indtægter	913.212	0	0	913.212

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
782.629	837.305	525.145,00	682.868,00	782.629	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
782.629	837.305	525.145,00	682.868,00	782.629	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
-99.000	-100.000	-137.408,58	-54.000,20	0	0	-99.000
-17.000	-15.000	-41.959,40	-35.629,63	0	0	-17.000
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
-116.000	-115.000	-179.367,98	-89.629,83	0	0	-116.000

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
-170.850	-248.700	-242.080,90	-256.842,32	0	-144.350	-26.500
-23.000	-23.000	-18.737,84	-2.953,50	0	0	-23.000
-1.000	-1.000	-707,00	-707,00	0	0	-1.000
-45.000	-41.000	-39.362,91	-36.936,56	0	0	-45.000
-1.500	-9.700	-7.006,20	-8.770,82	0	0	-1.500
-11.250	-17.300	-6.476,33	-7.218,94	0	-10.250	-1.000
-16.000	-16.000	-14.597,81	-9.083,72	0	-8.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-269.100	-357.200	-329.468,99	-323.012,86	0	-162.600	-106.500

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
-294.412	-261.135	-182.204,36	-275.421,82	113.725	-312.400	-95.737
-6.000	-6.000	-6.600,00	-13.150,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.412	-267.135	-188.804,36	-288.571,82	113.725	-312.400	-101.737

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
-20.350	-22.050	-17.644,49	-22.209,73	0	0	-20.350
-21.500	-19.500	-20.246,97	-16.395,88	0	0	-21.500
-10.500	-13.500	-11.682,56	-8.887,44	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-47.000	-47.762,43	-46.003,47	0	-42.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-100,00	0	0	-2.000
0	0	-2.037,00	0,00	0	0	0
-10.625	-7.778	-8.603,05	-8.449,40	0	0	-10.625
-113.975	-111.828	-107.976,50	-102.045,92	0	-42.000	-71.975

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	-3.000	-2.422,14	-2.684,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.858	16.858	16.857,96	16.857,96	16.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.992,55	-3.616,82	0	0	0
0	0	0,00	-49.014,56	0	0	0
16.858	13.858	17.428,37	-38.457,48	16.858	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