

# ÅRSBUDGET 2024

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Skals Menighedsråd har godkendt følgende Vision - efter flere års arbejde , hvor det samlede Menighedsråd og Personale i fællesskab er kommet frem til følgende 10 værdiord:

Imødekommenhed-Fællesskab-Tryghed-Åbenhed-Glæde-Ægthed-Delagtighed-Hellighed-Berøring og Genkendelse.

Frem til næste menighedsrådsvalg ønsker vi at fremme følgende 3 ord - der skal vise sig i alt hvad vi laver:

ÅBENHED-TRYGHED og GLÆDE

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg           | Total            |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.782.446</b> | <b>0</b>  | <b>272.625</b>  | <b>2.055.071</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 1.782.446        | 0         | 272.625         | 2.055.071        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-288.208</b>  | <b>0</b>  | <b>-44.750</b>  | <b>-332.958</b>  |
| Udgifter, løn                             | 110.208          | 0         | 0               | 110.208          |
| Udgifter, Øvrige                          | 178.000          | 0         | 44.750          | 222.750          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-796.160</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-796.160</b>  |
| Udgifter, løn                             | 665.960          | 0         | 0               | 665.960          |
| Udgifter, Øvrige                          | 130.200          | 0         | 0               | 130.200          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-409.207</b>  | <b>0</b>  | <b>-150.875</b> | <b>-560.082</b>  |
| Udgifter, løn                             | 483.008          | 0         | 0               | 483.008          |
| Udgifter, Øvrige                          | 229.300          | 0         | 150.875         | 380.175          |
| Indtægter                                 | 303.101          | 0         | 0               | 303.101          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-26.714</b>   | <b>0</b>  | <b>-77.000</b>  | <b>-103.714</b>  |
| Udgifter, løn                             | 19.584           | 0         | 0               | 19.584           |
| Udgifter, Øvrige                          | 40.400           | 0         | 77.000          | 117.400          |
| Indtægter                                 | 33.270           | 0         | 0               | 33.270           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-262.157</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-262.157</b>  |
| Udgifter, løn                             | 154.940          | 0         | 0               | 154.940          |
| Udgifter, Øvrige                          | 107.217          | 0         | 0               | 107.217          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.433.700        | 0         | 0               | 1.433.700        |
| Total udgifter, øvrige                    | 685.117          | 0         | 272.625         | 957.742          |
| Total indtægter                           | 2.118.817        | 0         | 272.625         | 2.391.442        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.782.446      | 1.711.459      | 1.612.960,00     | 1.596.053,00     | 1.782.446               | 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                         |
| 1.782.446      | 1.711.459      | 1.612.960,00     | 1.596.053,00     | 1.782.446               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -178.200       | -195.550       | -163.701,88      | -167.293,87      | 0                       | -59.200          | -119.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -110.008       | -122.058       | -92.724,68       | -88.853,91       | 0                       | -51.008          | -59.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -288.208       | -317.608       | -256.426,56      | -256.147,78      | 0                       | -110.208         | -178.000                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -419.831       | -384.446       | -412.850,59      | -391.638,09      | 0                       | -401.131         | -18.700                   |
| -60.680        | -64.380        | -55.720,15       | -54.575,19       | 0                       | -34.680          | -26.000                   |
| -18.000        | -16.000        | -14.625,00       | -36.099,35       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -51.500        | -54.500        | -47.737,50       | -47.665,00       | 0                       | -27.500          | -24.000                   |
| -96.592        | -97.812        | -87.917,07       | -87.749,34       | 0                       | -86.592          | -10.000                   |
| -44.179        | -42.784        | -35.771,70       | -10.690,72       | 0                       | -38.679          | -5.500                    |
| -103.878       | -105.288       | -76.614,56       | -69.549,93       | 0                       | -77.378          | -26.500                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -796.160       | -766.710       | -732.736,57      | -699.467,62      | 0                       | -665.960         | -130.200                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -409.207       | -375.956       | -376.650,79      | -445.258,49      | 303.101                 | -483.008         | -229.300                  |
| 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                         |
| -409.207       | -375.956       | -376.650,79      | -445.258,49      | 303.101                 | -483.008         | -229.300                  |

## 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<br>2024 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023    | 2022       | 2021       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.714        | -26.904 | -33.648,95 | -46.990,84 | 33.270                  | -19.584          | -40.400                  |
| 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                        |
| -26.714        | -26.904 | -33.648,95 | -46.990,84 | 33.270                  | -19.584          | -40.400                  |

#### 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<br>2024 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023     | 2022        | 2021        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -85.440        | -81.690  | -72.867,42  | -76.893,87  | 0                       | -85.440          | 0                        |
| -67.700        | -43.500  | -56.745,33  | -48.456,65  | 0                       | 0                | -67.700                  |
| -10.326        | -10.741  | -4.548,58   | -11.260,79  | 0                       | 0                | -10.326                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -69.500        | -67.000  | -68.324,91  | -67.102,43  | 0                       | -69.500          | 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                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.191        | -21.350  | -26.490,87  | -23.751,96  | 0                       | 0                | -29.191                  |
| -262.157       | -224.281 | -228.977,11 | -227.465,70 | 0                       | -154.940         | -107.217                 |

#### 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<br>2024 | Budget | Regnskab | Regnskab   | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|----------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2023   | 2022     | 2021       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | 29,41    | 58,82      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 1.031,83 | -2.116,08  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00     | -69.582,21 | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 1.061,24 | -71.639,47 | 0                       | 0                | 0                        |

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 272.625        | 272.625                 |  | 0                        |
| -30.625        | 0                       |  | -30.625                  |
| -14.125        | 0                       |  | -14.125                  |
| -150.875       | 0                       |  | -150.875                 |
| -77.000        | 0                       |  | -77.000                  |
| 0              | 272.625                 |  | -272.625                 |