

# ÅRSBUDGET 2024

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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 i 2024 budgetteret med et underskud på 28.797, idet det ikke har været muligt at finde nok besparelser, der kan dække de forventede arbejder og prisstigninger generelt.

#### Personale:

Der er indregnet 2 fuldtidsgravere og timer til medhjælper derudover. De afsatte lønkroner til gravere og gravermedhjælpere af afsat i overensstemmelse med beregning af mandetimer.

#### Vedligeholdelse:

Budgetteret med udvendig delvis kalkning+rep. af murværk+maling af træværk samt pletkalkning indvendig i kirke samt tårnrum i Lynderup  
Afsat 10.000 kr. til dige.

#### Anskaffelser:

Brændeovn præstegården ca. 30 t.kr.  
70 t.kr. til løvsuger

#### Varme:

Varme fastsat ud fra forventet samme forbrugsniveau generelt, men påfyldning af fyringsolie i Lynderup skifter mellem 2 og 3 pr. år. Forventning om 2 på fyldninger i 2024.

#### El:

Forventet kWh pris er nedjusteret fra 4 kr. til 3,5 kr. Dette er gjort ud fra prisudvikling i 2023. Forbrug i kWh er budgetteret til 38.100

#### Planter, grus, gran m.v.:

Nye planter afsat 20 t.kr. Låstrup

#### Andet:

Der er afsat 20.000 til sognetur + 25.000 til koncert/foredrag med og dertil forplejning.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.403.303</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>2.553.303</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.403.303	0	150.000	2.553.303
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-551.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551.694</b>
Udgifter, løn	129.994	0	0	129.994
Udgifter, Øvrige	421.700	0	0	421.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-630.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.628</b>
Udgifter, løn	514.528	0	0	514.528
Udgifter, Øvrige	116.100	0	0	116.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.058.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.826</b>
Udgifter, løn	958.146	0	0	958.146
Udgifter, Øvrige	466.830	0	0	466.830
Indtægter	366.150	0	0	366.150
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>7.530</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-142.470</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.470	0	150.000	215.470
Indtægter	73.000	0	0	73.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-199.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.532</b>
Udgifter, løn	25.332	0	0	25.332
Udgifter, Øvrige	174.200	0	0	174.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.050	0	0	1.050
<b>Resultat</b>	<b>-28.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.797</b>
Total udgifter, løn	1.628.000	0	0	1.628.000
Total udgifter, øvrige	1.244.300	0	150.000	1.394.300
Total indtægter	2.843.503	0	150.000	2.993.503

Forbrug af frie midler	28.797	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>28.797</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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.403.303	2.456.246	2.248.909,00	2.234.038,00	2.403.303	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
2.403.303	2.456.246	2.248.909,00	2.234.038,00	2.403.303	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	160,00	-726,50	0	0	0
-460.862	-523.075	-383.784,18	-442.453,23	0	-88.662	-372.200
-20.000	-63.200	-32.289,38	-32.954,72	0	0	-20.000
-54.832	-43.600	-65.857,71	-64.421,29	0	-25.332	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-11.757,00	-11.518,00	0	-16.000	0
-551.694	-644.875	-493.528,27	-552.073,74	0	-129.994	-421.700

##### 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	-492,95	0,00	0	0	0
-523.428	-521.900	-522.163,56	-534.802,87	0	-489.528	-33.900
-11.300	-9.400	-11.984,43	-8.785,98	0	0	-11.300
-25.000	-1.000	-1.331,65	185,00	0	0	-25.000
-39.700	-32.490	-37.631,53	-31.332,25	0	0	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-90.900	-42.617,07	-32.391,67	0	-15.000	-3.500
-12.700	-13.000	-2.076,96	-1.241,01	0	-10.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.628	-668.690	-618.298,15	-608.368,78	0	-514.528	-116.100

##### 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
-1.000.224	-849.191	-742.663,88	-855.514,26	366.150	-928.344	-438.030
-58.602	-50.740	-45.434,59	-49.185,40	0	-29.802	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.826	-899.931	-788.098,47	-904.699,66	366.150	-958.146	-466.830

## 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	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
7.530	30.205	16.348,98	4,95	73.000	0	-65.470
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
7.530	27.705	16.348,98	4,95	73.000	0	-65.470

#### 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
-65.432	-132.675	-121.254,86	-128.147,33	0	-25.332	-40.100
-28.250	-28.600	-25.518,88	-27.511,78	0	0	-28.250
-36.450	-35.790	-28.874,85	-24.147,51	0	0	-36.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	0	0	-50.000
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
-2.300	-3.500	-2.477,00	-650,38	0	0	-2.300
-17.100	-15.000	-16.147,47	-16.142,72	0	0	-17.100
-199.532	-265.565	-244.273,06	-246.599,72	0	-25.332	-174.200

#### 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.I (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	-5.961	-3.179,40	-5.856,54	0	0	0
0	0	-1.218,20	0,00	0	0	0
1.050	1.071	1.071,36	1.071,36	1.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.645,63	2.399,84	0	0	0
0	0	0,00	-132.560,77	0	0	0
1.050	-4.890	-1.680,61	-134.946,11	1.050	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
150.000	150.000		0
-150.000	0		-150.000
0	150.000		-150.000