

ÅRSBUDGET 2024

for Dollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8534

CVR-nr. 34819718

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

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for året 2022.
Lønninger er overførte budgettal for 2023.
Tallene er korrigeret for enkeltstående poster.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.874.578	0	0	1.874.578
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.874.578	0	0	1.874.578
2 Kirkebygning og sognegård	-398.300	0	0	-398.300
Udgifter, løn	57.000	0	0	57.000
Udgifter, Øvrige	343.300	0	0	343.300
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-591.850	0	0	-591.850
Udgifter, løn	529.750	0	0	529.750
Udgifter, Øvrige	62.100	0	0	62.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-678.450	0	0	-678.450
Udgifter, løn	621.250	0	0	621.250
Udgifter, Øvrige	265.200	0	0	265.200
Indtægter	208.000	0	0	208.000
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	-205.978	0	0	-205.978
Udgifter, løn	76.000	0	0	76.000
Udgifter, Øvrige	129.978	0	0	129.978
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.284.000	0	0	1.284.000
Total udgifter, øvrige	800.578	0	0	800.578
Total indtægter	2.084.578	0	0	2.084.578

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
1.874.578	1.746.914	1.622.347,00	1.628.471,00	1.874.578	0	0
0	0	92.413,38	76.743,86	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
1.874.578	1.746.914	1.714.760,38	1.705.214,86	1.874.578	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
-299.300	-195.050	-177.129,27	-149.455,43	0	-57.000	-242.300
-13.000	-11.000	-12.781,25	-20.904,00	0	0	-13.000
-86.000	-61.000	-75.508,69	-53.092,13	2.000	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.300	-267.050	-265.419,21	-223.451,56	2.000	-57.000	-343.300

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
-225.000	-273.000	-293.492,91	-268.755,51	0	-225.000	0
-330.600	-306.249	-307.537,50	-287.571,46	0	-285.500	-45.100
-1.000	-5.000	-18.661,84	-13.555,10	0	0	-1.000
-12.000	-2.000	-15.543,23	-3.371,19	0	0	-12.000
0	-14.000	0,00	-14.076,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	1.361,56	-11.538,68	0	0	-4.000
-19.250	-19.250	-2.407,94	-2.088,14	0	-19.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.850	-625.499	-636.281,86	-600.956,40	0	-529.750	-62.100

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
-676.450	-624.200	-517.745,12	-531.631,17	208.000	-621.250	-263.200
-2.000	0	-783,58	729,74	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.450	-624.200	-518.528,70	-530.901,43	208.000	-621.250	-265.200

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
-29.000	-34.000	-28.630,10	-33.217,04	0	0	-29.000
-36.336	-47.000	-36.248,07	-48.236,54	0	0	-36.336
-29.000	-24.000	-31.626,13	-17.763,95	0	-7.000	-22.000
-8.000	-8.000	-7.900,00	-7.700,00	0	0	-8.000
-72.900	-69.150	-71.303,87	-67.865,56	0	-69.000	-3.900
0	0	0,00	-2.655,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.982,50	0	0	0
-5.000	-4.000	-11.502,30	-15.190,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.653,00	0	0	0
-25.742	-18.085	-22.521,99	-19.671,28	0	0	-25.742
-205.978	-204.235	-209.732,46	-217.935,67	0	-76.000	-129.978

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	-1.178,57	-13.511,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.647,94	-4.982,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	146,24	146,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.843,16	-2.357,76	0	0	0
0	0	-12.573,19	-82.943,60	0	0	0
0	-5.000	-14.410,30	-103.648,16	0	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