

ÅRSBUDGET 2024

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning for vores kirker og sognegård er at bygningerne skal danne rammer for vores tjenester, arrangementer osv. For at kunne dette er det vigtigt at både bygninger såvel som udenomsarealerne holdes i en fornuftig stand, således der ikke opstår væsentlige mangler eller skader.

I mange år er flere områder blevet forsømt og vores nuværende menighedsråd har intentioner om, over tid at få rettet ind. Hvilket kræver at der over de næste år afsættes lidt flere midler til dette.

Vores medarbejdere bliver også en del af dette - de vil være med til at føre tingene ud i livet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hos os har vi særligt fokus på vores personale, deres trivsel og deres faglighed. Vi er i en proces med at få skabt et bedre arbejdsmiljø, ved at få skabt bedre samarbejde mellem kollegaer og samarbejde på tværs. Ligeledes er der systemer ol. der kræver kursus.

Over langtid har der ikke været styr på vores tekniske udstyr som vores medarbejdere benytter sig af og her vil vi få ændret, så der ikke skabes unødige frustrationer. En løbende proces.

Vores medarbejdere er af afgørende betydning når det gælder at holde en god service overfor borgerne, hvad enten det er når de har kontakt med præst, sekretær, graver eller lign. Og de skal være klædt på fagligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores flotte sognegård har været ny og har nu nået en alder hvor der begynder at vise sig slitage, teknik der er forældet eller kræver vedligehold og det skal der også sættes penge af til.

Over tid vil vi rundt på vores kirkegårde få ændret i arbejdsgange og sætte gang i helhedsplaner, dette vil også komme til at vise sig med besparelser, men også investeringer på lang sigt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.878.327	0	0	2.878.327
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.878.327	0	0	2.878.327
2 Kirkebygning og sognegård	-550.650	0	0	-550.650
Udgifter, løn	61.550	0	0	61.550
Udgifter, Øvrige	506.100	0	0	506.100
Indtægter	17.000	0	0	17.000
3 Kirkelige aktiviteter	-922.000	0	0	-922.000
Udgifter, løn	727.750	0	0	727.750
Udgifter, Øvrige	194.250	0	0	194.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-897.044	0	0	-897.044
Udgifter, løn	723.200	0	0	723.200
Udgifter, Øvrige	551.188	0	0	551.188
Indtægter	377.344	0	0	377.344
5 Præstebolig mv.	4.500	0	0	4.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.500	0	0	29.500
Indtægter	34.000	0	0	34.000
6 Administration og fællesudgifter	-513.634	0	0	-513.634
Udgifter, løn	123.000	0	0	123.000
Udgifter, Øvrige	390.634	0	0	390.634
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	501	0	0	501
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	501	0	0	501
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.635.500	0	0	1.635.500
Total udgifter, øvrige	1.671.672	0	0	1.671.672
Total indtægter	3.307.172	0	0	3.307.172

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
2.878.327	3.123.399	2.617.588,00	2.737.121,00	2.878.327	0	0
0	0	218.523,00	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
2.878.327	3.123.399	2.836.111,00	2.737.121,00	2.878.327	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
-370.150	-432.650	-313.810,15	-314.669,37	0	-39.550	-330.600
-81.000	-241.839	-65.828,14	-109.837,88	0	0	-81.000
-99.500	-110.500	-99.837,12	-83.389,02	17.000	-22.000	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.650	-784.989	-479.475,41	-507.896,27	17.000	-61.550	-506.100

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
-758.890	-760.890	-727.311,68	-825.252,06	0	-699.890	-59.000
-26.000	-55.000	-7.104,27	-16.049,15	0	0	-26.000
-8.000	-8.000	-927,30	-3.457,44	0	0	-8.000
-91.250	-91.250	-107.764,37	-60.090,89	0	0	-91.250
-11.360	-36.360	-8.129,55	-7.743,53	0	-7.860	-3.500
-19.500	-19.500	-5.125,00	-7.084,60	0	-15.000	-4.500
-7.000	-7.000	-4.829,60	0,00	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.000	-978.000	-861.191,77	-919.677,67	0	-727.750	-194.250

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
-882.044	-871.331	-619.919,92	-957.872,79	377.344	-723.200	-536.188
-15.000	-15.000	-24.583,90	-8.395,14	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.044	-886.331	-644.503,82	-966.267,93	377.344	-723.200	-551.188

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
4.500	-20.500	17.081,56	11.077,00	34.000	0	-29.500
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
4.500	-20.500	17.081,56	11.077,00	34.000	0	-29.500

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
-102.000	-70.800	-112.191,74	-108.102,30	0	0	-102.000
-108.552	-118.045	-111.977,94	-139.883,29	0	-36.900	-71.652
-27.950	-24.000	-43.971,15	-33.924,96	0	0	-27.950
-11.850	0	-11.850,00	0,00	0	0	-11.850
-88.950	-90.000	-81.578,76	-68.500,00	0	0	-88.950
-24.600	-24.600	-24.883,13	-24.219,58	0	-24.600	0
-61.500	-61.500	-62.207,78	-60.548,92	0	-61.500	0
-45.000	-30.000	-26.395,65	-8.679,00	0	0	-45.000
0	0	-3.635,00	0,00	0	0	0
-43.232	-31.536	-33.438,75	-32.777,48	0	0	-43.232
-513.634	-450.481	-512.129,90	-476.635,53	0	-123.000	-390.634

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	-3.599	-2.293,28	-4.323,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
501	501	472,46	1.559,15	501	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.699,68	-27.472,52	0	0	0
0	0	0,00	-183.680,89	0	0	0
501	-3.098	3.878,86	-213.918,16	501	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