

ÅRSBUDGET 2024

for Vammen-Lindum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8569

CVR-nr. 41592214

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

| |
|--|
| |
|--|

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.425.455 | 0 | 0 | 1.425.455 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.425.455 | 0 | 0 | 1.425.455 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -271.852 | 0 | 0 | -271.852 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 271.852 | 0 | 0 | 271.852 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -290.250 | 0 | 0 | -290.250 |
| Udgifter, løn | 230.300 | 0 | 0 | 230.300 |
| Udgifter, Øvrige | 59.950 | 0 | 0 | 59.950 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -604.978 | 0 | 0 | -604.978 |
| Udgifter, løn | 719.295 | 0 | 0 | 719.295 |
| Udgifter, Øvrige | 172.000 | 0 | 0 | 172.000 |
| Indtægter | 286.317 | 0 | 0 | 286.317 |
| 5 Præstebolig mv. | -64.400 | 0 | 0 | -64.400 |
| Udgifter, løn | 12.300 | 0 | 0 | 12.300 |
| Udgifter, Øvrige | 152.690 | 0 | 0 | 152.690 |
| Indtægter | 100.590 | 0 | 0 | 100.590 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -194.743 | 0 | 0 | -194.743 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 194.743 | 0 | 0 | 194.743 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 768 | 0 | 0 | 768 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 768 | 0 | 0 | 768 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 961.895 | 0 | 0 | 961.895 |
| Total udgifter, øvrige | 851.235 | 0 | 0 | 851.235 |
| Total indtægter | 1.813.130 | 0 | 0 | 1.813.130 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing | | | 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, øvrig drift |
| 1.425.455 | 1.379.445 | 1.349.387,00 | 1.401.666,04 | 1.425.455 | 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 |
| 1.425.455 | 1.379.445 | 1.349.387,00 | 1.401.666,04 | 1.425.455 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -239.200 | -245.900 | -157.182,60 | -139.139,48 | 0 | 0 | -239.200 |
| -32.652 | -39.535 | -79.809,53 | -62.971,55 | 0 | 0 | -32.652 |
| 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 |
| -271.852 | -285.435 | -236.992,13 | -202.111,03 | 0 | 0 | -271.852 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -241.300 | -170.800 | -220.577,74 | -159.066,95 | 0 | -212.300 | -29.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -3.000 | -3.374,66 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -27.000 | -26.300 | -25.885,17 | -21.529,13 | 0 | -4.000 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.950 | -19.350 | -23.918,15 | -7.520,45 | 0 | -10.000 | -950 |
| -8.000 | -16.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -290.250 | -235.450 | -273.755,72 | -188.116,53 | 0 | -230.300 | -59.950 |

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, øvrig drift |
| -599.978 | -572.358 | -570.587,41 | -670.817,00 | 286.317 | -719.295 | -167.000 |
| -5.000 | -8.000 | -1.700,00 | -6.700,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -604.978 | -580.358 | -572.287,41 | -677.517,00 | 286.317 | -719.295 | -172.000 |

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 |
| -100.410 | -98.610 | -166.461,05 | -97.222,54 | 35.580 | -12.300 | -123.690 |
| 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 |
| 36.010 | 36.010 | 188.121,59 | 33.623,53 | 65.010 | 0 | -29.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -64.400 | -62.600 | 21.660,54 | -63.599,01 | 100.590 | -12.300 | -152.690 |

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 |
| -22.811 | -30.811 | -4.183,92 | -27.282,39 | 0 | 0 | -22.811 |
| -52.000 | -75.200 | -40.493,91 | -52.437,50 | 0 | 0 | -52.000 |
| -37.000 | -31.000 | -32.810,74 | -9.555,96 | 0 | 0 | -37.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -69.000 | -69.700 | -60.022,05 | -71.096,42 | 0 | 0 | -69.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.932 | -9.659 | -13.263,57 | -11.221,88 | 0 | 0 | -13.932 |
| -194.743 | -216.370 | -150.774,19 | -171.594,15 | 0 | 0 | -194.743 |

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 | 0 | 23.491,56 | -58.030,94 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | 768 | 768,38 | 768,38 | 768 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.493,40 | -384,84 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -82.550,62 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | 768 | 25.753,34 | -140.198,02 | 768 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrige drift |
| | | |