

ÅRSBUDGET 2024

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merbevillinger til bl.a. dræning (40.000), samt fældning af kastanjetræer (103.750 inkl. tidl. afholdte udgifter).

Møbelopbevaring 14.000.

Kirkegården: leje af kontormodul fortsætter i 2024 (26.000 bevilget).

Arbejde i børnehaven: 20.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer at bruge 38.000 af frie midler, da udvendig vedligeholdelse af kirken ikke kan holdes indenfor foreløbig driftsramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.282.244	0	0	1.282.244
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.282.244	0	0	1.282.244
2 Kirkebygning og sognegård	-305.230	0	0	-305.230
Udgifter, løn	45.320	0	0	45.320
Udgifter, Øvrige	259.910	0	0	259.910
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-382.580	0	0	-382.580
Udgifter, løn	267.520	0	0	267.520
Udgifter, Øvrige	115.060	0	0	115.060
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-530.723	0	0	-530.723
Udgifter, løn	300.760	0	0	300.760
Udgifter, Øvrige	443.880	0	0	443.880
Indtægter	213.917	0	0	213.917
5 Præstebolig mv.	41.000	0	0	41.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.000	0	0	12.000
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	-148.019	0	0	-148.019
Udgifter, løn	16.500	0	0	16.500
Udgifter, Øvrige	131.519	0	0	131.519
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	308	0	0	308
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	308	0	0	308
Resultat	-43.000	0	0	-43.000
Total udgifter, løn	630.100	0	0	630.100
Total udgifter, øvrige	962.369	0	0	962.369
Total indtægter	1.549.469	0	0	1.549.469

Forbrug af frie midler	43.000	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	43.000	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
1.282.244	1.482.464	1.015.420,00	1.036.391,00	1.282.244	0	0
0	0	11.427,00	121.237,68	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
1.282.244	1.482.464	1.026.847,00	1.157.628,68	1.282.244	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	-77.300,23	0	0	0
-244.510	-247.325	-280.685,14	-74.134,85	0	-28.840	-215.670
-30.000	-35.000	-13.194,89	-133.056,68	0	0	-30.000
-30.720	-328.895	-83.525,82	-52.945,88	0	-16.480	-14.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.230	-611.220	-377.405,85	-337.437,64	0	-45.320	-259.910

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
-241.755	-175.845	-189.210,00	-131.626,38	0	-198.570	-43.185
-46.275	-11.720	-6.929,00	-12.669,48	0	-39.000	-7.275
-34.750	-40.840	-22.939,47	-27.863,65	0	-6.650	-28.100
-29.500	-23.000	-18.021,00	-20.065,17	0	0	-29.500
-13.800	-29.420	-19.360,92	-33.115,03	0	-13.300	-500
-11.500	-21.660	-9.550,47	-27.074,41	0	-10.000	-1.500
-5.000	-15.000	-1.687,50	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.580	-317.485	-267.698,36	-252.414,12	0	-267.520	-115.060

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
-518.183	-427.174	-305.643,86	-405.434,82	206.917	-288.400	-436.700
-12.540	-15.860	3.826,15	7.864,17	7.000	-12.360	-7.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.723	-443.034	-301.817,71	-397.570,65	213.917	-300.760	-443.880

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	-165,85	-38.650,25	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
41.000	41.000	43.748,40	41.958,80	53.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	41.000	43.582,55	3.308,55	53.000	0	-12.000

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
-10.000	-9.000	-10.687,61	-9.856,92	0	0	-10.000
-38.500	-38.000	-33.865,18	-33.025,24	0	0	-38.500
-4.000	-4.000	-4.766,38	-4.193,07	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.790	-68.000	-53.496,21	-59.954,55	0	0	-62.790
-6.600	-6.800	-8.372,40	-6.284,09	0	-6.600	0
-9.900	-10.200	-7.309,81	-9.426,14	0	-9.900	0
-8.000	-8.000	3.282,65	-1.596,37	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.229	-6.033	-6.841,90	-7.099,84	0	0	-8.229
-148.019	-150.033	-122.056,84	-131.436,22	0	-16.500	-131.519

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	-2.000	-912,87	-2.031,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
308	308	307,90	307,90	308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-906,41	-4.255,83	0	0	0
0	0	0,00	-34.317,07	0	0	0
308	-1.692	-1.511,38	-40.296,88	308	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