

ÅRSBUDGET 2024

for Vinderslev Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8600

CVR-nr. 10737311

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opvarmning af sognehuset, overgår fra gas til fjernvarme i året, hertil bruges 65.000,- kr. af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er generelt opjusteret i budgettet på omkostninger, grundet højere inflation.

Budgettet 2024 er reguleret i efteråret 2023, da der givet tilsagn til fældning af store træer ved Lapidarium, dette medfører underskud på 81.319,60 kr. som tages fra de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.196.258	0	0	1.196.258
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.196.258	0	0	1.196.258
2 Kirkebygning og sognegård	-110.430	0	0	-110.430
Udgifter, løn	14.440	0	0	14.440
Udgifter, Øvrige	95.990	0	0	95.990
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-349.584	0	0	-349.584
Udgifter, løn	255.651	0	0	255.651
Udgifter, Øvrige	96.133	0	0	96.133
Indtægter	2.200	0	0	2.200
4 Kirkegård	-618.078	0	0	-618.078
Udgifter, løn	673.646	0	0	673.646
Udgifter, Øvrige	188.800	0	0	188.800
Indtægter	244.368	0	0	244.368
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	-196.271	0	0	-196.271
Udgifter, løn	23.671	0	0	23.671
Udgifter, Øvrige	167.564	0	0	167.564
Indtægter	-5.036	0	0	-5.036
7 Finansielle poster	-3.215	0	0	-3.215
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.568	0	0	16.568
Indtægter	13.353	0	0	13.353
Resultat	-81.320	0	0	-81.320
Total udgifter, løn	967.408	0	0	967.408
Total udgifter, øvrige	565.055	0	0	565.055
Total indtægter	1.451.143	0	0	1.451.143

Forbrug af frie midler	81.320	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	81.320	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
1.196.258	1.115.322	1.060.944,00	1.168.488,00	1.196.258	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
1.196.258	1.115.322	1.060.944,00	1.168.488,00	1.196.258	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	-1.300	0,00	-1.220,85	0	0	0
-43.000	-121.380	-126.277,64	-82.057,31	0	5.000	-48.000
-9.500	-12.500	-8.335,99	-12.432,81	0	0	-9.500
-46.380	-100.950	-87.720,72	-59.295,18	0	-7.890	-38.490
-11.550	0	0,00	0,00	0	-11.550	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.430	-236.130	-222.334,35	-155.006,15	0	-14.440	-95.990

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
-27.680	6.190	-27.533,57	6.921,98	0	0	-27.680
-272.611	-314.907	-226.621,56	-388.427,13	1.600	-242.761	-31.450
-15.690	-2.800	-11.897,85	-2.735,15	0	-7.890	-7.800
-433	-300	-432,85	-281,80	0	0	-433
-26.400	-42.000	-26.689,18	-41.423,56	0	0	-26.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.100	-11.159,45	0,00	0	-5.000	-1.000
-770	-10.400	-17.347,04	-5.638,00	600	0	-1.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.584	-374.317	-321.681,50	-431.583,66	2.200	-255.651	-96.133

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
-618.078	-404.155	-469.964,78	-500.837,24	244.368	-673.646	-188.800
0	-3.950	-1.775,75	-2.870,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.078	-408.105	-471.740,53	-503.708,23	244.368	-673.646	-188.800

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
-53.284	-96.700	-52.567,12	-83.219,51	96	0	-53.380
-40.521	-16.750	-29.117,01	-18.626,20	0	-23.671	-16.850
-15.250	-14.100	-15.249,20	-14.860,07	0	0	-15.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.216	-66.750	-83.089,47	-77.468,09	-5.132	0	-82.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-125,00	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
-196.271	-194.300	-180.022,80	-194.298,87	-5.036	-23.671	-167.564

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	0,00	0,00	0	0	0
11.580	0	11.580,30	23.250,15	11.580	0	0
1.773	0	1.772,70	3.644,30	1.773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.568	0	-16.567,85	-7.988,83	0	0	-16.568
0	0	0,00	-68,98	0	0	0
-3.215	0	-3.214,85	18.836,64	13.353	0	-16.568

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