

ÅRSBUDGET 2024

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8602

CVR-nr. 40355413

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	1.991.863	0	0	1.991.863
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.991.863	0	0	1.991.863
2 Kirkebygning og sognegård	-398.250	0	0	-398.250
Udgifter, løn	168.050	0	0	168.050
Udgifter, Øvrige	230.200	0	0	230.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.100.900	0	0	-1.100.900
Udgifter, løn	847.700	0	0	847.700
Udgifter, Øvrige	253.200	0	0	253.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-350.850	0	0	-350.850
Udgifter, løn	798.250	0	0	798.250
Udgifter, Øvrige	173.600	0	0	173.600
Indtægter	621.000	0	0	621.000
5 Præstebolig mv.	83.000	0	0	83.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	59.000	0	0	59.000
Indtægter	142.000	0	0	142.000
6 Administration og fællesudgifter	-237.863	0	0	-237.863
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	187.863	0	0	187.863
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.000	0	0	13.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	14.000	0	0	14.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.864.000	0	0	1.864.000
Total udgifter, øvrige	904.863	0	0	904.863
Total indtægter	2.768.863	0	0	2.768.863

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, øvrige drift
1.991.863	2.001.150	1.985.435,00	1.908.674,00	1.991.863	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
1.991.863	2.001.150	1.985.435,00	1.908.674,00	1.991.863	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
-176.100	-186.500	-208.786,60	-163.487,16	0	-37.000	-139.100
-12.000	-25.000	-14.242,50	-100.033,71	0	0	-12.000
-210.150	-196.000	-156.096,39	-131.052,50	0	-131.050	-79.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.250	-407.500	-379.125,49	-394.573,37	0	-168.050	-230.200

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
-310.000	-300.000	-297.028,32	-283.703,65	0	-310.000	0
-530.575	-483.150	-499.823,05	-480.780,61	0	-430.375	-100.200
-54.000	-44.000	-56.270,21	-35.826,56	0	-10.000	-44.000
0	-4.000	0,00	-2.500,60	0	0	0
-65.000	-61.000	-60.680,05	-60.997,63	0	0	-65.000
-78.325	-71.750	-65.820,81	-54.582,13	0	-65.325	-13.000
-13.000	-13.000	-4.245,69	-8.506,57	0	-12.000	-1.000
-48.000	-33.000	-48.060,66	-10.719,50	0	-20.000	-28.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.100.900	-1.011.900	-1.033.428,79	-939.117,25	0	-847.700	-253.200

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
-338.850	-475.100	-475.782,13	-488.492,43	621.000	-798.250	-161.600
-12.000	-9.000	-12.075,00	-8.550,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.850	-484.100	-487.857,13	-497.042,43	621.000	-798.250	-173.600

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
23.000	27.000	32.053,16	35.205,45	67.000	0	-44.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	62.000	60.481,78	61.749,88	75.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.000	89.000	92.534,94	96.955,33	142.000	0	-59.000

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
-53.000	-33.000	-52.880,21	-29.410,66	0	0	-53.000
-44.464	-32.273	-37.281,02	-21.640,15	0	0	-44.464
-42.000	-49.000	-42.082,39	-48.705,67	0	0	-42.000
-4.000	-4.000	-4.435,00	-4.327,00	0	0	-4.000
-50.000	-50.000	-47.574,35	-48.174,75	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-1.000	-8.425,00	-675,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.399	-26.376	-32.124,11	-28.996,84	0	0	-36.399
-237.863	-195.649	-224.802,08	-181.930,07	0	-50.000	-187.863

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
-1.000	-1.000	-1.387,47	-669,66	0	0	-1.000
0	0	0,00	993,04	0	0	0
14.000	10.000	14.164,42	14.976,03	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-598,36	-1.080,54	0	0	0
0	0	-27.665,93	-70.340,19	0	0	0
13.000	9.000	-15.487,34	-56.121,32	14.000	0	-1.000

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