

ÅRSBUDGET 2024

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en pæn og vedligeholdt kirke og område i samarbejde med Mammen By.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Deltage i Mammen By's tænketank.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2024 er lavet med udgangspunkt i regnskabet for det seneste realiserede år 2022, tilrettet for forhold der er ændret siden - her tænkes primært på energiudgifter.

Budgettets indtægter og udgifter balancerer.

I budgettet er medtaget anlægsudgift til færdiggørelse af graverbygning, denne forventes færdig omkring årsskiftet 2023-2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	926.138	0	0	926.138
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	926.138	0	0	926.138
2 Kirkebygning og sognegård	-149.961	0	0	-149.961
Udgifter, løn	25.500	0	0	25.500
Udgifter, Øvrige	124.461	0	0	124.461
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-347.800	0	0	-347.800
Udgifter, løn	296.800	0	0	296.800
Udgifter, Øvrige	52.000	0	0	52.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-338.326	0	-1.099.720	-1.438.046
Udgifter, løn	324.000	0	0	324.000
Udgifter, Øvrige	82.200	0	1.099.720	1.181.920
Indtægter	67.874	0	0	67.874
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	-90.520	0	0	-90.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.520	0	0	90.520
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	469	0	0	469
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	469	0	0	469
Resultat	0	0	-1.099.720	-1.099.720
Total udgifter, løn	646.300	0	0	646.300
Total udgifter, øvrige	349.181	0	1.099.720	1.448.901
Total indtægter	995.481	0	0	995.481

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			1.099.720
- 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	1.099.720

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
926.138	809.032	841.358,00	807.289,00	926.138	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
926.138	809.032	841.358,00	807.289,00	926.138	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.500	-81.460	-107.830,01	-76.212,80	0	-22.500	-93.000
-8.000	0	-9.204,29	0,00	0	0	-8.000
-26.461	-27.000	-32.131,71	-27.433,95	0	-3.000	-23.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.961	-108.460	-149.166,01	-103.646,75	0	-25.500	-124.461

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.000	-244.096	-242.597,48	-234.305,19	1.000	-220.000	-28.000
-61.800	-62.740	-62.011,69	-55.474,49	0	-61.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-14.000	-14.997,71	-13.255,08	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-11.000	-7.000	-10.779,51	-2.830,80	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.800	-337.836	-330.386,39	-305.865,56	1.000	-296.800	-52.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-329.326	-266.589	-292.772,78	-375.288,19	67.874	-315.000	-82.200
-9.000	-8.064	0,00	573,12	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.326	-274.653	-292.772,78	-374.715,07	67.874	-324.000	-82.200

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
-9.000	-10.000	-17.880,10	-11.235,70	0	0	-9.000
-33.000	-28.000	-34.409,84	-29.543,60	0	0	-33.000
-6.000	-5.000	-9.732,06	-5.750,18	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-32.000	-29.900,00	-29.900,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-4.950,00	-630,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.520	-5.621	-6.303,25	-6.193,04	0	0	-7.520
-90.520	-83.621	-103.175,25	-83.252,52	0	0	-90.520

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	374,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-7.000,34	-4.545,00	0	0	0
0	0	0,00	165,44	0	0	0
469	469	468,58	468,58	469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	835,60	-2.806,59	0	0	0
0	0	0,00	-61.924,24	0	0	0
469	-4.531	-5.696,16	-68.267,07	469	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-1.099.720	0	-1.099.720
-1.099.720	0	-1.099.720