

ÅRSBUDGET 2024

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Årsbudget 2024

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

Budgettet for 2024 er præget af det store og fortsatte arbejde med at forøge sognets medvirken og interesse for de mange aktiviteter, der udgår fra Bjerringbro Kirke.

Det udarbejdede budget over driften for 2024 udviser balance mellem indtægter og udgifter. Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2022 med de korrektioner, udviklingen siden da har medført.

De store igangværende anlægsarbejder forventes stort set alle at blive afsluttet i 2023.

For året 2024 har Bjerringbro Menighedsråd ikke ansøgt om anlægsbevillinger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.975.968	0	0	4.975.968
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.975.968	0	0	4.975.968
2 Kirkebygning og sognegård	-723.570	0	0	-723.570
Udgifter, løn	296.570	0	0	296.570
Udgifter, Øvrige	517.000	0	0	517.000
Indtægter	90.000	0	0	90.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.329.959	0	0	-2.329.959
Udgifter, løn	1.910.959	0	0	1.910.959
Udgifter, Øvrige	496.000	0	0	496.000
Indtægter	77.000	0	0	77.000
4 Kirkegård	-1.087.722	0	0	-1.087.722
Udgifter, løn	1.578.263	0	0	1.578.263
Udgifter, Øvrige	668.163	0	0	668.163
Indtægter	1.158.704	0	0	1.158.704
5 Præstebolig mv.	19.000	0	0	19.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.000	0	0	29.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-849.668	0	0	-849.668
Udgifter, løn	720.324	0	0	720.324
Udgifter, Øvrige	403.344	0	0	403.344
Indtægter	274.000	0	0	274.000
7 Finansielle poster	-4.000	0	0	-4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
Resultat	49	0	0	49
Total udgifter, løn	4.506.116	0	0	4.506.116
Total udgifter, øvrige	2.123.507	0	0	2.123.507
Total indtægter	6.629.672	0	0	6.629.672

Forbrug af frie midler	-49	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	-49	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
4.975.968	4.995.053	4.882.393,00	4.638.723,00	4.975.968	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
4.975.968	4.995.053	4.882.393,00	4.638.723,00	4.975.968	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
-367.472	-375.893	-412.431,84	-336.735,68	0	-125.472	-242.000
-20.000	-20.000	-17.748,39	0,00	0	0	-20.000
-336.098	-331.490	-319.302,55	-206.583,80	90.000	-171.098	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.570	-727.383	-749.482,78	-543.319,48	90.000	-296.570	-517.000

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
-6.000	-8.000	-5.991,89	-5.821,65	0	0	-6.000
-1.220.172	-1.223.689	-1.152.963,37	-1.080.132,40	10.000	-1.122.172	-108.000
-491.293	-451.661	-438.642,73	-343.288,03	10.000	-291.293	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.665	-142.638	-128.264,61	-111.682,80	0	-30.665	-115.000
-143.913	-136.924	-161.543,62	-157.174,18	0	-143.913	0
-263.781	-234.473	-238.897,59	-167.583,55	12.000	-275.781	0
-59.135	-75.686	-65.206,47	-75.482,84	45.000	-47.135	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.329.959	-2.273.071	-2.191.510,28	-1.941.165,45	77.000	-1.910.959	-496.000

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
-1.004.593	-1.074.426	-1.080.486,79	-932.948,23	1.143.704	-1.480.134	-668.163
-83.129	-83.522	-86.654,41	-61.445,85	15.000	-98.129	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.722	-1.157.948	-1.167.141,20	-994.394,08	1.158.704	-1.578.263	-668.163

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
19.000	20.000	25.339,12	26.288,39	48.000	0	-29.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.000	20.000	25.339,12	26.288,39	48.000	0	-29.000

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
-170.930	-212.622	-135.310,59	-171.270,94	0	-29.930	-141.000
-58.000	-66.000	-60.403,14	-75.619,15	0	0	-58.000
-99.000	-70.000	-75.884,77	-50.781,56	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.405	-180.391	-273.816,76	-168.797,02	251.000	-414.405	0
-262.989	-248.741	-248.447,59	-202.682,49	23.000	-275.989	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-46.213,95	-34.203,00	0	0	-23.000
-10.000	0	-4.566,00	0,00	0	0	-10.000
-62.344	-45.292	-48.065,22	-47.335,92	0	0	-62.344
-849.668	-846.046	-892.708,02	-750.690,08	274.000	-720.324	-403.344

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	-15.904,15	-28.819,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-4.133,31	-10.850,31	0	0	0
6.000	0	0,00	0,00	6.000	0	0
0	0	0,00	-28.618,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-17.645,64	-12.305,36	0	0	-10.000
0	0	0,00	-327.290,63	0	0	0
-4.000	-10.000	-37.683,10	-407.884,05	6.000	0	-10.000

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