

ÅRSBUDGET 2024

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.378.161	0	18.000	2.396.161
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.378.161	0	18.000	2.396.161
2 Kirkebygning og sognegård	-440.679	0	0	-440.679
Udgifter, løn	17.000	0		17.000
Udgifter, Øvrige	423.679	0	0	423.679
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-725.058	0	0	-725.058
Udgifter, løn	564.108	0		564.108
Udgifter, Øvrige	170.950	0	0	170.950
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-933.208	0	-18.000	-951.208
Udgifter, løn	1.221.654	0		1.221.654
Udgifter, Øvrige	331.468	0	18.000	349.468
Indtægter	619.914	0	0	619.914
5 Præstebolig mv.	-36.100	0	0	-36.100
Udgifter, løn	5.000	0		5.000
Udgifter, Øvrige	70.100	0	0	70.100
Indtægter	39.000	0	0	39.000
6 Administration og fællesudgifter	-244.274	0	0	-244.274
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	244.274	0	0	244.274
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.158	0	0	1.158
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.158	0	0	1.158
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.807.762	0		1.807.762
Total udgifter, øvrige	1.240.471	0	18.000	1.258.471
Total indtægter	3.048.233	0	18.000	3.066.233

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 anlægssopparing			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
2.378.161	2.406.649	2.279.227,00	2.219.725,00	2.378.161	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
2.378.161	2.406.649	2.279.227,00	2.219.725,00	2.378.161	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
-337.779	-391.960	-323.379,26	-219.172,07	0	0	-337.779
-63.400	-49.000	-54.091,15	-43.670,36	0	0	-63.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-39.500	-24.246,74	-41.794,95	0	-17.000	-22.500
-440.679	-480.460	-401.717,15	-304.637,38	0	-17.000	-423.679

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
-537.608	-521.800	-566.519,46	-520.709,75	0	-507.608	-30.000
-44.500	-43.000	-37.954,23	-40.058,09	0	-21.500	-23.000
-26.450	-28.450	-8.489,55	-28.032,13	10.000	0	-36.450
-73.000	-69.000	-69.228,15	-64.686,71	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	-25.091,00	-15.065,64	0	-25.000	-3.500
-15.000	-15.000	-1.127,00	-5.353,28	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.058	-705.750	-708.409,39	-673.905,60	10.000	-564.108	-170.950

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
-913.208	-937.113	-860.844,63	-1.007.000,08	619.914	-1.221.654	-311.468
-20.000	-20.000	-13.775,81	-14.793,32	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.208	-957.113	-874.620,44	-1.021.793,40	619.914	-1.221.654	-331.468

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-31.500	-34.178,46	-39.648,59	36.000	-5.000	-68.500
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
1.400	-1.600	17.159,83	43.119,43	3.000	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.100	-33.100	-17.018,63	3.470,84	39.000	-5.000	-70.100

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, øvrige drift
-11.700	-11.700	-19.909,05	-8.084,17	0	0	-11.700
-85.500	-64.500	-85.401,04	-64.479,44	0	0	-85.500
-24.000	-24.000	-27.121,89	-22.890,39	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-85.000	-86.921,02	-86.323,91	0	0	-87.000
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
-36.074	-26.184	-32.390,99	-29.188,88	0	0	-36.074
-244.274	-211.384	-251.743,99	-210.966,79	0	0	-244.274

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-15.612,02	-19.922,32	0	0	0
0	0	24,62	0,00	0	0	0
1.158	1.158	1.157,56	1.157,56	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.367,25	6.152,11	0	0	0
0	0	0,00	-104.023,48	0	0	0
1.158	-18.842	-13.062,59	-116.636,13	1.158	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
18.000	18.000		0
-18.000	0		-18.000
0	18.000		-18.000