

ÅRSBUDGET 2024

for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8639

CVR-nr. 18720728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Focus på børn og unge - og styrke dette ved at holde gudstjenester for børn og unge, og derved fortsætte den gode udvikling.

Større fokus på diakoni, og flere foredrag med kirkelige temaer og udvikling af gudstjenester, for derigennem at styrke det kirkelige liv.

Kirkekoret er blevet en stor succes, og dette understøttes i budgettet, således at der er midler til dette. Der er deltagerbetaling på deltagelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget 2024 afleveres med et budgetteret underskud på 135.250 kr.

På knt. 741155 står 135.250 kr. til dækning heraf.

Der blev i 2019 givet ligning til anlæg 145.000 kr. til varmepumpe i Hammershøj kirke.

I 2020 blev der heraf forbrugt 9.750 kr. til Arkitekt & Bygningskonstruktør til udarbejdelse af forslag og ansøgning.

Fredningsnævnet afviste varmerenoveringen.

Provstiet har siden bevilget dækning af arkitekten, således at det resterende skal tilbagebetales.

Jfr. endelig udmelding fra provstiet udbetales således 135.250 kr. mindre i 2024 (modregnes)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.875.462	0	270.000	2.145.462
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.875.462	0	270.000	2.145.462
2 Kirkebygning og sognegård	-419.193	0	-270.000	-689.193
Udgifter, løn	72.782	0		72.782
Udgifter, Øvrige	346.411	0	270.000	616.411
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-591.554	0	0	-591.554
Udgifter, løn	506.182	0		506.182
Udgifter, Øvrige	100.372	0	0	100.372
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-521.181	0	0	-521.181
Udgifter, løn	537.220	0		537.220
Udgifter, Øvrige	443.500	0	0	443.500
Indtægter	459.539	0	0	459.539
5 Præstebolig mv.	-147.215	0	0	-147.215
Udgifter, løn	36.715	0		36.715
Udgifter, Øvrige	182.500	0	0	182.500
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-319.627	0	0	-319.627
Udgifter, løn	1.286	0		1.286
Udgifter, Øvrige	318.341	0	0	318.341
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.942	0	0	-11.942
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	12.151	0	0	12.151
Indtægter	209	0	0	209
Resultat	-135.250	0	0	-135.250
Total udgifter, løn	1.154.185	0		1.154.185
Total udgifter, øvrige	1.403.275	0	270.000	1.673.275
Total indtægter	2.422.210	0	270.000	2.692.210

Forbrug af frie midler	135.250	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	135.250	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
1.875.462	2.056.984	1.975.405,00	2.069.144,00	1.875.462	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
1.875.462	2.056.984	1.975.405,00	2.069.144,00	1.875.462	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
-208.564	-311.764	-244.875,19	-187.873,74	0	-10.064	-198.500
-45.000	-45.000	-29.676,58	-80.474,63	0	0	-45.000
-116.718	-121.218	-141.909,91	-107.807,66	0	-62.718	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.911	-48.911	-36.342,23	-71.509,95	0	0	-48.911
-419.193	-526.893	-452.803,91	-447.665,98	0	-72.782	-346.411

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
-434.334	-424.370	-320.343,40	-443.865,13	0	-401.834	-32.500
-45.732	-51.522	-102.970,11	-32.836,81	0	-20.232	-25.500
-10.000	-15.000	0,00	-1.381,00	0	0	-10.000
-19.772	-19.772	-16.458,74	-4.527,88	0	0	-19.772
-26.000	-30.464	-36.292,46	0,00	15.000	-40.000	-1.000
-39.616	-21.406	-1.393,29	-7.894,00	0	-34.116	-5.500
-16.100	-10.774	-75.398,80	-11.434,84	0	-10.000	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.554	-573.308	-552.856,80	-501.939,66	15.000	-506.182	-100.372

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
-526.181	-493.635	-838.768,34	-740.401,80	444.539	-537.220	-433.500
5.000	5.000	-3.158,62	9.101,86	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.181	-488.635	-841.926,96	-731.299,94	459.539	-537.220	-443.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
270.000	270.000		0
-270.000	0		-270.000
0	270.000		-270.000