

# ÅRSBUDGET 2024

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At afholde 5-6 sognemøder lokalt, samt deltage aktivt i fælles koncerter og kulturelle møder for hele pastoratet . Menighedsrådet mener det er vigtigt med sognemøder lokalt og i hele pastoratet for at pleje menigheden især med den nye struktur der er nu.

Menighedsrådet ønsker merbevilling på kr. 35.000 hertil.

BEVILLING ER KOMMET TIL DRIFTEN.

Driftsbevillingen kr. 35.000,00 er lagt i budgettet.

Fortsat at vedligeholde bygningerne og kirkegården m.m., samt udføre synsudsatte arbejder i 2024. Menighedsrådet ønsker merbevilling på kr. 150.000,00 til disse arbejder.

KR 150.000 ER BEVILGET SOM ANLÆG.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At afholde 5-6 sognemøder i vinterhalvåret, samt deltage aktivt i koncerter og kulturelle møder i pastoratet.

Menighedsrådet ønsker merbevilling på kr. 35.000 hertil.

kr. 35.000 er bevilget.

Efter om fugningen af kirkens ydermur, tager det tid at få fugten ud af muren igen, derfor er det nødvendigt at bruge affugteren og det koster energi, derfor ønsker menighedsrådet bevilget kr. 15.000 ekstra til dette formål.

KR 15.000 ER BEVILGET TIL DRIFTEN.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen til driften på kr. 483.000,00 er ikke nok til at menighedsrådet kan klare driftsudgifterne.

Indtægten på hjemfald er kr. 40.000 mindre i 2024, derfor ønsker menighedsrådet ekstra bevilling til driften på kr. 20.000.

BEVILLING ER AFSLÅET, MEN DER BLEV BEVILGET KR 14.000 EKSTRA TIL DRIFTEN.

Det nye samarbejde med fælles organist er formentlig kr. 20.000 billigere for Alsted Menighedsråd, derfor er der på dette område mindre budget.

Menighedsrådet ønsker at være aktiv i at pleje menigheden og udføre synsudsatte arbejder, samt at affugte Kirkeskibet, derfor ønsker Menighedsrådet ekstra bevilling til disse formål.

Synsrapporten er vedlagt som bilag.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift           | Projekter | Anlæg           | Total           |
|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>547.470</b>  | <b>0</b>  | <b>150.000</b>  | <b>697.470</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |                 | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0               | 0               |
| Indtægter                                 | 547.470         | 0         | 150.000         | 697.470         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-74.742</b>  | <b>0</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-224.742</b> |
| Udgifter, løn                             | 21.164          | 0         |                 | 21.164          |
| Udgifter, Øvrige                          | 53.578          | 0         | 150.000         | 203.578         |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0               | 0               |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-138.917</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-138.917</b> |
| Udgifter, løn                             | 83.844          | 0         |                 | 83.844          |
| Udgifter, Øvrige                          | 55.073          | 0         | 0               | 55.073          |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0               | 0               |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-238.799</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-238.799</b> |
| Udgifter, løn                             | 191.632         | 0         |                 | 191.632         |
| Udgifter, Øvrige                          | 74.075          | 0         | 0               | 74.075          |
| Indtægter                                 | 26.908          | 0         | 0               | 26.908          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |                 | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0               | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0               | 0               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-95.012</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-95.012</b>  |
| Udgifter, løn                             | 25.000          | 0         |                 | 25.000          |
| Udgifter, Øvrige                          | 71.012          | 0         | 0               | 71.012          |
| Indtægter                                 | 1.000           | 0         | 0               | 1.000           |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |                 | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0               | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0               | 0               |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Total udgifter, løn                       | 321.640         | 0         |                 | 321.640         |
| Total udgifter, øvrige                    | 253.738         | 0         | 150.000         | 403.738         |
| Total indtægter                           | 575.378         | 0         | 150.000         | 725.378         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 547.470        | 625.339        | 588.000,00       | 538.000,00       | 547.470                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 100.000,00       | 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                         |
| 547.470        | 625.339        | 688.000,00       | 538.000,00       | 547.470                 | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -21.464        | -20.683        | -21.287,99       | -26.770,00       | 0                       | -21.164          | -300                      |
| -47.278        | -150.267       | -218.006,34      | -89.969,49       | 0                       | 0                | -47.278                   |
| -6.000         | -5.510         | -13.658,75       | -3.701,41        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| 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                         |
| -74.742        | -176.460       | -252.953,08      | -120.440,90      | 0                       | -21.164          | -53.578                   |

##### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.520,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -92.209        | -134.130       | -115.129,31      | -83.314,90       | 0                       | -78.844          | -13.365                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.000        | -30.000        | -3.188,13        | -4.963,91        | 0                       | -5.000           | -30.000                   |
| -11.208        | -3.000         | -6.703,29        | -11.025,39       | 0                       | 0                | -11.208                   |
| 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                         |
| -500           | -500           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -138.917       | -167.630       | -125.020,73      | -101.824,20      | 0                       | -83.844          | -55.073                   |

##### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -241.299       | -193.276       | -210.399,55      | -264.932,27      | 24.408                  | -191.632         | -74.075                   |
| 2.500          | 2.000          | 4.417,68         | 0,00             | 2.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -238.799       | -191.276       | -205.981,87      | -264.932,27      | 26.908                  | -191.632         | -74.075                   |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.500         | -7.000         | -1.711,47        | -3.467,49        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -29.095        | -29.658        | -33.488,91       | -26.097,25       | 0                       | 0                | -29.095                  |
| -7.800         | -9.000         | -7.657,88        | -7.878,74        | 0                       | 0                | -7.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -52.643        | -41.984        | -54.167,02       | -47.190,01       | 1.000                   | -25.000          | -28.643                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.974         | -1.429         | -1.584,21        | -1.692,40        | 0                       | 0                | -1.974                   |
| -95.012        | -90.071        | -98.609,49       | -86.325,89       | 1.000                   | -25.000          | -71.012                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 98             | 295,14           | 118,06           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.624,97         | 1.270,68         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.780,98        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 98             | 3.920,11         | -1.392,24        | 0                       | 0                | 0                        |

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 150.000        | 150.000                 |  | 0                        |
| -150.000       | 0                       |  | -150.000                 |
| 0              | 150.000                 |  | -150.000                 |