

# ÅRSBUDGET 2024

for Vester Assels Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8708

CVR-nr. 41199318

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vester Assels Menighedsråd har en vision om at holde kirke og kirkegård i forsvarlig stand og fremme kirkelivet.  
Desuden en vision om at styre udgifterne og få mest kirke for pengene.  
Der arbejdes for indeværende på, at få installeret en varmepumpe. Menighedsrådet håber at det falder på plads i løbet af året 2023.  
Herefter forventer Menighedsrådet at genstarte en ansøgning fra 2013 om at indrette et handicптоilet i kisteopbevaringsrummet. En ansøgningsprocedure der af forskellige grunde er strandet flere gange.

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

Kirkens blytag er utæt flere steder og der løber vand ind 7 steder, nogle steder helt ned på bænkehysterne.  
Derfor skal det repareres eller udskiftes.  
Blytækker er bestilt til at se på det, men lader vente på sig.  
Endnu er træværket sundt, men det er en presserende opgave.  
Der søges om anlægsbevilling til udskiftning/reparation af tag. kr. 150.000  
  
Desuden ansøges om supplerende af bestående anlægsbevilling til handicптоilet.  
kr. 75.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>547.025</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>672.025</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	547.025	0	125.000	672.025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-92.056</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-142.056</b>
Udgifter, løn	11.300	0		11.300
Udgifter, Øvrige	80.756	0	50.000	130.756
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-147.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.275</b>
Udgifter, løn	80.600	0		80.600
Udgifter, Øvrige	66.675	0	0	66.675
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-244.734</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-319.734</b>
Udgifter, løn	192.100	0		192.100
Udgifter, Øvrige	83.634	0	75.000	158.634
Indtægter	31.000	0	0	31.000
<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>-62.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.960</b>
Udgifter, løn	10.000	0		10.000
Udgifter, Øvrige	52.960	0	0	52.960
Indtægter	0	0	0	0
<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	294.000	0		294.000
Total udgifter, øvrige	284.025	0	125.000	409.025
Total indtægter	578.025	0	125.000	703.025

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
547.025	536.784	534.000,00	584.000,00	547.025	0	0
0	0	0,00	23.677,25	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
547.025	536.784	534.000,00	607.677,25	547.025	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
-80.056	-83.034	-52.186,08	-102.405,01	0	-11.300	-68.756
-12.000	-15.000	-18.002,75	-18.821,19	0	0	-12.000
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
-92.056	-98.034	-70.188,83	-121.226,20	0	-11.300	-80.756

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.175	-73.300	-58.987,32	-56.687,56	0	-65.600	-12.575
-3.000	-3.000	-2.423,60	-1.770,53	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-9.000	-7.439,08	-9.203,92	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-27.000	-35.944,65	-4.620,00	0	-10.000	-19.500
-30.000	-34.000	-18.000,70	-7.577,05	0	-5.000	-25.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-147.275	-146.800	-123.295,35	-80.359,06	0	-80.600	-66.675

#### 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
-217.975	-205.690	-178.467,33	-167.241,44	28.000	-164.980	-80.995
-10.834	-9.550	-11.404,59	-10.698,71	3.000	-11.300	-2.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.925	-15.610	-15.966,51	-14.978,18	0	-15.820	-105
-244.734	-230.850	-205.838,43	-192.918,33	31.000	-192.100	-83.634

## 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
-34.900	-31.000	-31.640,30	-27.728,23	0	-10.000	-24.900
-15.200	-14.500	-13.858,78	-12.872,02	0	0	-15.200
-4.500	-3.400	-974,65	-2.140,27	0	0	-4.500
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
-5.000	-8.000	-2.222,65	-762,25	0	0	-5.000
-2.000	0	-1.575,00	0,00	0	0	-2.000
-1.360	-1.000	-1.160,26	-1.188,04	0	0	-1.360
-62.960	-57.900	-51.431,64	-44.690,81	0	-10.000	-52.960

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.300	0,00	-4.432,25	0	0	0
0	0	-5.018,12	0,00	0	0	0
0	100	382,50	152,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	801,85	-339,47	0	0	0
0	0	-124,31	-23.677,25	0	0	0
0	-3.200	-3.958,08	-28.295,99	0	0	0

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

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
125.000	125.000		0
-50.000	0		-50.000
-75.000	0		-75.000
0	125.000		-125.000