

ÅRSBUDGET 2024

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2: Kirkebygning og sognegård.

Der er et ønske om kr. 20.000,- til nye højtalere, som skal bruges i kirken - er bevilliget.

Formål 4: Kirkegård:

Der er et ønske om kr. 107.000,- til etablering af ny vaskeplads pga. krav om benzinudskiller - er bevilliget.

Der er et ønske om kr. 83.000,- til spildevandsseparering ved det gamle kapel - er bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

I dette års budget 2024 er der modtaget i ligning til følgende synsarbejder:

Formål 2: Kirkebygning og sognegård

Vinduesparti/udvendig ved gang til dåbsværelse kr. 37.000,-

formål 41: Kapel

Reparation af fuger i muren kr. 20.000,-

Maling af klokketårn samt slibning og maling af vinduer og døre kr. 70.000,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.053.297	0	100.000	4.153.297
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.053.297	0	100.000	4.153.297
2 Kirkebygning og sognegård	-737.407	0	-100.000	-837.407
Udgifter, løn	396.107	0		396.107
Udgifter, Øvrige	341.300	0	100.000	441.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.570.229	0	0	-1.570.229
Udgifter, løn	1.313.829	0		1.313.829
Udgifter, Øvrige	313.200	0	0	313.200
Indtægter	56.800	0	0	56.800
4 Kirkegård	-1.094.826	0	0	-1.094.826
Udgifter, løn	1.441.295	0		1.441.295
Udgifter, Øvrige	701.700	0	0	701.700
Indtægter	1.048.169	0	0	1.048.169
5 Præstebolig mv.	3.500	0	0	3.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	62.900	0	0	62.900
Indtægter	66.400	0	0	66.400
6 Administration og fællesudgifter	-654.335	0	0	-654.335
Udgifter, løn	1.354.087	0		1.354.087
Udgifter, Øvrige	309.354	0	0	309.354
Indtægter	1.009.106	0	0	1.009.106
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.505.318	0		4.505.318
Total udgifter, øvrige	1.728.454	0	100.000	1.828.454
Total indtægter	6.233.772	0	100.000	6.333.772

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 anlægssopsparring			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
4.053.297	4.229.542	4.306.648,08	4.407.739,80	4.053.297	0	0
0	0	234.125,00	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
4.053.297	4.229.542	4.540.773,08	4.407.739,80	4.053.297	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
-279.218	-244.369	-291.600,84	-191.769,18	0	-163.218	-116.000
-50.000	-30.000	-121.354,36	-30.569,18	0	0	-50.000
-400.534	-374.297	-496.037,87	-411.621,46	0	-225.234	-175.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.655	-7.412	-7.431,84	-7.302,56	0	-7.655	0
-737.407	-656.078	-916.424,91	-641.262,38	0	-396.107	-341.300

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	19.335,20	31.419,70	0	0	0
-668.497	-681.766	-1.084.529,10	-983.493,67	6.000	-595.397	-79.100
-140.240	-212.446	-142.305,00	-145.688,34	4.500	-82.240	-62.500
-282.319	-483.738	-305.078,05	-212.101,84	11.000	-246.719	-46.600
-130.520	-181.822	-117.620,52	-120.146,96	0	-41.120	-89.400
-256.536	-249.221	-251.038,80	-221.748,27	0	-246.536	-10.000
-78.117	-76.431	-87.198,19	-72.105,61	10.000	-79.817	-8.300
-12.500	-12.500	-15.884,66	-2.328,44	25.300	-22.000	-15.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.570.229	-1.899.424	-1.985.819,12	-1.727.693,43	56.800	-1.313.829	-313.200

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
-644.459	-708.679	-684.046,59	-502.179,81	1.048.169	-1.169.228	-523.400
-450.367	-347.643	-352.758,24	-305.337,80	0	-272.067	-178.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.826	-1.056.322	-1.036.804,83	-807.517,61	1.048.169	-1.441.295	-701.700

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
800	200	-198.468,92	-7.466,89	34.300	0	-33.500
2.700	1.600	-6.234,05	4.679,00	32.100	0	-29.400
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	-21,13	0	0	0
3.500	1.800	-204.702,97	-2.809,02	66.400	0	-62.900

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
-83.600	-82.300	-69.907,34	-74.873,22	983.506	-983.506	-83.600
-104.836	-98.954	-85.908,16	-102.305,24	0	-52.774	-52.062
-95.087	-89.425	-148.029,12	-121.193,05	0	-32.387	-62.700
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-191.021	-186.396	-177.577,71	-183.974,44	25.600	-203.871	-12.750
-36.997	-35.804	-77.987,08	-76.632,22	0	-36.697	-300
-44.852	-43.394	0,00	0,00	0	-44.852	0
-30.000	-30.000	-61.555,63	-30.383,00	0	0	-30.000
-5.000	0	-4.453,00	0,00	0	0	-5.000
-58.992	-41.295	-46.218,93	-45.613,44	0	0	-58.992
-654.335	-611.518	-675.586,97	-638.824,61	1.009.106	-1.354.087	-309.354

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	-12.419,30	-15.986,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-7.191,39	-5.342,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	104,80	104,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.985,84	2.573,84	0	0	0
0	0	-719,95	-393.881,12	0	0	0
0	-8.000	-26.211,68	-412.531,39	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000