

# ÅRSBUDGET 2024

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diakonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekommende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

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

Klima:

Optimere og vedligeholde vores grønne indsatsområder; grønne gange på kirkegårdene, naturkirkegård med vild bevoksning, bede med blomster til udsmykning af kirkerne, eldrevne maskiner og køretøjer, etablering af oaser for biodiversitet, grøn kirke (arbejder på at komme med i Grøn Kirkegård)

Bred profilering:

Fokus på at variere udbud af arrangementer og kirkelige handling, således at både den ældre og yngre generation bliver tilgodeset. Vi inviterer fx børnefamilierne indenfor ved familiearrangementer og børneaktiviteter, som babysalmesang og musikalsk legestue, arrangerer kirkekoncerter, der varierer i stil og dermed målgruppe, og afholder cafeer, hvor især det ældre segment fra sognene deltager.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.752.876</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>2.782.876</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.752.876	30.000	0	2.782.876
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-434.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.010</b>
Udgifter, løn	155.135	0	0	155.135
Udgifter, Øvrige	283.875	0	0	283.875
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.075.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.093</b>
Udgifter, løn	775.575	0	0	775.575
Udgifter, Øvrige	322.018	0	0	322.018
Indtægter	22.500	0	0	22.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-888.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.861</b>
Udgifter, løn	905.092	0	0	905.092
Udgifter, Øvrige	449.500	0	0	449.500
Indtægter	465.731	0	0	465.731
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-1.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	73.700	30.000	0	103.700
Indtægter	72.500	0	0	72.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-385.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.016</b>
Udgifter, løn	219.850	0	0	219.850
Udgifter, Øvrige	165.166	0	0	165.166
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.304</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.304	0	0	1.304
<b>Resultat</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
Total udgifter, løn	2.055.652	0	0	2.055.652
Total udgifter, øvrige	1.294.259	30.000	0	1.324.259
Total indtægter	3.319.911	30.000	0	3.349.911

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 anlægssparing			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, øvrige drift
2.752.876	2.656.550	2.795.737,00	2.929.389,00	2.752.876	0	0
0	0	56.735,00	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
2.752.876	2.656.550	2.852.472,00	2.929.389,00	2.752.876	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
-228.235	-261.854	-455.468,86	-282.170,96	0	-147.535	-80.700
-103.675	-45.000	-42.993,10	-50.036,55	0	0	-103.675
-94.500	-113.600	-399.648,10	-81.543,68	5.000	0	-99.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-6.000	0,00	-7.593,30	0	-7.600	0
-434.010	-426.454	-898.110,06	-421.344,49	5.000	-155.135	-283.875

##### 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	-33.313,75	0	0	0
-361.598	-405.427	-427.852,96	-410.457,52	0	-319.598	-42.000
-33.300	-41.400	-19.698,29	-26.061,47	0	-6.900	-26.400
-138.720	-100.000	-8.356,42	-50.261,92	12.500	-62.100	-89.120
-220.731	-160.675	-157.711,84	-136.172,08	0	-88.731	-132.000
0	-65.336	-93.930,13	-99.685,85	0	0	0
-122.625	-63.168	-55.145,00	-39.303,76	0	-116.625	-6.000
-198.119	-131.849	-120.078,12	-100.579,72	10.000	-181.621	-26.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.093	-967.855	-882.772,76	-895.836,07	22.500	-775.575	-322.018

##### 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
-746.095	-790.734	-748.023,88	-763.129,59	465.731	-792.326	-419.500
-142.766	-133.573	-166.885,41	-159.120,50	0	-112.766	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.861	-924.307	-914.909,29	-922.250,09	465.731	-905.092	-449.500

## 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
-1.200	19.300	-15.341,92	25.509,90	72.500	0	-73.700
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
-1.200	19.300	-15.341,92	25.509,90	72.500	0	-73.700

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.500	-48.500	-60.492,27	-34.442,82	0	0	-57.500
-67.220	-61.418	-66.961,94	-65.531,25	0	-41.220	-26.000
-50.354	-39.043	-44.113,71	-51.843,96	0	-11.854	-38.500
-5.964	-3.869	-3.027,38	0,00	0	-2.964	-3.000
-117.186	-117.031	-119.153,99	-109.525,31	0	-108.706	-8.480
-27.553	-24.318	-44.248,66	-40.970,99	0	-27.553	0
-27.553	-24.318	-44.248,70	-40.970,99	0	-27.553	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.384,00	0,00	0	0	0
-29.686	-28.190	-31.526,70	-31.123,92	0	0	-29.686
-385.016	-348.687	-417.157,35	-374.409,24	0	-219.850	-165.166

#### 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	-6.001	-4.551,33	0,00	0	0	0
0	-3.850	-2.635,67	-6.078,83	0	0	0
604	604	302,04	0,00	604	0	0
700	700	-22.111,30	26.089,80	700	0	0
0	0	-5.347,23	-1.594,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304	-8.547	-34.343,49	18.416,65	1.304	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
30.000	30.000	0	0
-30.000	0	0	-30.000
0	30.000	0	-30.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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