

ÅRSBUDGET 2024

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MR håber, at alle arrangementer kommer tilbage til det niveau, som de var på, inden krisen lukkede det hele ned. Om ikke helt på niveau, så dog, så arrangementerne bliver gennemført.

Afhængigt af hele situationen i fremtiden, så vil MR have videoproduktion i tankerne m.h.t. en form for andagter eller lignende - lignende det, som blevet lavet i.f.m. 4. maj arrangementet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 23: MR har søgt tilskud til ny støvsuger, knagerække samt service, bestik mm.

Formål 40: MR har søgt tilskud til forbedring af arbejdsmiljøet for de ansatte på kirkegården ved investering i nyt værkstedsbord samt ny pc

Formål 41: MR har søgt tilskud til nyt jordpåkastelsessæt

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 32:

Ungediakoni:

På et visionsmøde i marts i år besluttede vi at bidrage til at skabe gode rammer for børn og unges fællesskaber, idet vi havde konstateret, at en række teenagere i Virklund ikke trives med byens eksisterende fritidsaktiviteter (bl.a. boldspil, ketchersport, gymnastik, outdoor, spejder og ungdomsklub). Følgelig iværksatte vi en rundspørge blandt årets konfirmander for at få en indikation af ønsker til aktiviteter for unge ved kirken, og de viste særlig interesse for aktiviteter som udflugter og hyggeaftner. De beskrev Århus som et muligt udflugtsmål og tilkendegav, at hyggeaftner kan indebære fællesspisning, brætspil, strikkeklub og eventuelt filmaftner.

Vi ønsker at bakke op om de unges forslag og vurderer, at både udflugter og hyggeaftner vil kunne gennemføres og tilrettelægges på en måde, som afspejler nogle af de værdier, vi ønsker at synliggøre for de unge i en bredere aldersgruppe fra 6.-7. årgang til myndighedsalderen. Disse værdier omfatter bl.a. fællesskab, diakoni, respekt og accept.

Vi ønsker at forpligte os på at etablere tilbud og derefter arbejde for udvikling gennem frivillige kræfter - allerhelst blandt de unge selv. Derfor søges hermed om midler til:

- 4-6 årlige hyggeaftner - med fællesspisning og spil.
- 1 årlig udflugt - med udflugtsmål, som kan relateres til folkekirkens værdisæt, f.eks. Povertywalk, fængselsbesøg el.lign.

Formålet med ungediakoni er at skabe rammer for nye fællesskaber i vores by og at styrke menighedens syn på kirken som en naturlig ramme for fællesskaber i alle aldre. - ansøgt ramme kr. 25.000. - bevilget

Samarbejde med Virklund Skole:

I forlængelse af ungediakonien søger vi at udbygge vores gode samarbejde med Virklund Skole. Det har vi fået mulighed for fra og med det kommende skoleår ved at knytte én af 7. årgangs såkaldte fagdage, dvs. en hel skoledag med et bestemt tema, til konfirmationsforberedelsen. I praksis henlægges dagen til kirken, så præsterne og kirke- og kulturmedarbejderen forestår undervisningen med deltagelse af årgangens lærere. Der er et gensidigt ønske om, at dagens tema skal være "kirke og samfund", og at den skal omfatte en udflugt til Århus, hvor eleverne skal opleve en Povertywalk (guidet tur med en hjemløs) og besøge et herberg (f.eks. Forsørgs-tilbud For Unge). Det er muligheder, som ikke findes i Silkeborg. Vi finder det oplagt at være vært ved denne udflugt, da den vil vise eleverne en side af samfundet, de ikke møder i Virklund, og sætte gang i samtaler om social bevidsthed, socialt arbejde og diakoni, som også kan bruges aktivt i konfirmationsforberedelsen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.147.726	0	0	2.147.726
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.147.726	0	0	2.147.726
2 Kirkebygning og sognegård	-421.200	0	0	-421.200
Udgifter, løn	248.700	0	0	248.700
Udgifter, Øvrige	192.500	0	0	192.500
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.230.935	0	0	-1.230.935
Udgifter, løn	1.009.435	0	0	1.009.435
Udgifter, Øvrige	230.500	0	0	230.500
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-178.805	0	0	-178.805
Udgifter, løn	320.520	0	0	320.520
Udgifter, Øvrige	99.109	0	0	99.109
Indtægter	240.824	0	0	240.824
5 Præstebolig mv.	-13.980	0	0	-13.980
Udgifter, løn	14.980	0	0	14.980
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	58.000	0	0	58.000
6 Administration og fællesudgifter	-302.806	0	0	-302.806
Udgifter, løn	144.000	0	0	144.000
Udgifter, Øvrige	158.806	0	0	158.806
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.737.635	0	0	1.737.635
Total udgifter, øvrige	737.915	0	0	737.915
Total indtægter	2.475.550	0	0	2.475.550

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
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
2.147.726	2.117.655	2.019.207,00	1.949.197,00	2.147.726	0	0
0	0	7.313,75	25.856,60	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
2.147.726	2.117.655	2.026.520,75	1.975.053,60	2.147.726	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
-150.900	-159.000	-217.813,32	-128.883,40	0	-83.900	-67.000
-20.000	-20.000	-16.525,00	-17.150,00	0	0	-20.000
-250.300	-241.500	-287.641,75	-221.931,54	20.000	-164.800	-105.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.200	-420.500	-521.980,07	-367.964,94	20.000	-248.700	-192.500

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
-644.435	-624.500	-663.270,14	-599.320,84	5.000	-609.935	-39.500
-239.000	-262.000	-220.392,94	-211.516,41	4.000	-206.000	-37.000
0	0	0,00	-30,00	0	0	0
-131.000	-117.000	-111.474,84	-110.351,51	0	-6.000	-125.000
-70.250	-68.750	-68.795,16	-67.023,96	0	-56.250	-14.000
-121.250	-121.750	-76.635,29	-71.540,68	0	-116.250	-5.000
-23.000	-16.064	-3.840,84	558,44	0	-15.000	-8.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.230.935	-1.212.064	-1.145.909,21	-1.060.724,96	9.000	-1.009.435	-230.500

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
-191.305	-190.950	-185.573,07	-143.787,50	218.324	-320.520	-89.109
12.500	18.500	24.281,62	16.597,81	22.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.805	-172.450	-161.291,45	-127.189,69	240.824	-320.520	-99.109

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
-13.980	-16.800	-19.858,70	-1.468,57	58.000	-14.980	-57.000
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
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
-13.980	-16.800	-19.858,70	-1.468,57	58.000	-14.980	-57.000

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
-55.500	-38.500	-52.296,33	-62.974,07	0	0	-55.500
-29.450	-37.350	-25.080,94	-30.845,83	0	0	-29.450
-23.000	-31.000	-35.119,04	-21.901,54	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-88.500	-82.082,19	-77.876,25	0	-90.000	0
-27.000	-27.000	-26.359,38	-25.691,06	0	-27.000	0
-27.000	-27.000	-26.359,38	-25.691,06	0	-27.000	0
0	-4.000	-3.850,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.866,00	0,00	0	0	-1.000
-49.856	-34.491	-37.490,25	-36.880,48	0	0	-49.856
-302.806	-288.841	-292.503,51	-281.860,29	0	-144.000	-158.806

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	0	-266,65	-5.309,30	0	0	0
0	-7.000	-8.303,86	0,00	0	0	0
0	0	4.094,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	519,60	9.803,65	0	0	0
0	0	0,00	-104.915,24	0	0	0
0	-7.000	-3.956,47	-100.420,89	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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