

ÅRSBUDGET 2024

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning Budget 2024,

Hjermind menighedsråd arbejder i troskab med den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan give gode vilkår for menighedens liv og vækst. Rådet vil skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i Hjermind sogn ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter med gudstjenesten som det centrale. Hjermind Kirke skal være rummelig og nærværende, så medlemskab opleves som naturligt og værdifuldt.

Fokuspunkter: I budget perioden har vi følgende fokuspunkter, som strækker sig over kortere og længere tidsforløb. Fokuspunkterne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

1. Vi vil fortsætte med fælles kirkeblad.
2. Vi vil optimere og vedligeholde bygningsmassen og gøre bygningerne energirigtige. Rådet vil tilstræbe energirigtig og "grøn" adfærd.
3. Vi vil have ÅBEN KIRKE til Jul og Påske.
4. Vi vil gerne samarbejde med andre menighedsråd om driftsmæssige opgaver.
5. Vi vil arbejde på at etablere en QR-baseret kirkegårdsrute, hvor der også indgår historier om fredede gravsteder og Hjermind Skole (del af kirkegården).
6. Vi vil arbejde på at udvikle kirkegården så den ikke virker nedslidt men åben og mangfoldig.

Særlige indsatsområder (merudgifter ønsker)

1. Kirkegårds plan
2. Forundersøgelse af toilet forhold
3. Forundersøgelse af mandskabsrum
4. Samarbejde med Viborg kommune om Hjermind Sø
5. Udskiftning af kirketag

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet på baggrund af årsregnskabet for 2022 med de korrektioner udviklingen siden da har medført (primært omkring energiforbrug). Budgettet udviser balance mellem indtægter og udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	756.328	0	0	756.328
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	756.328	0	0	756.328
2 Kirkebygning og sognegård	-146.000	0	0	-146.000
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	133.000	0	0	133.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-240.300	0	0	-240.300
Udgifter, løn	80.300	0	0	80.300
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-305.961	0	0	-305.961
Udgifter, løn	238.500	0	0	238.500
Udgifter, Øvrige	109.000	0	0	109.000
Indtægter	41.539	0	0	41.539
5 Præstebolig mv.	65.800	0	0	65.800
Udgifter, løn	18.200	0	0	18.200
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	261.000	0	0	261.000
6 Administration og fællesudgifter	-129.920	0	0	-129.920
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	129.920	0	0	129.920
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	53	0	0	53
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	53	0	0	53
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	350.000	0	0	350.000
Total udgifter, øvrige	708.920	0	0	708.920
Total indtægter	1.058.920	0	0	1.058.920

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
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
756.328	678.800	586.878,00	650.601,00	756.328	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
756.328	678.800	586.878,00	650.601,00	756.328	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
-138.000	-136.008	-195.020,97	-142.598,61	0	-13.000	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-23.675,43	0,00	0	0	-8.000
-146.000	-163.008	-218.696,40	-142.598,61	0	-13.000	-133.000

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
-90.800	-64.245	-86.727,34	-80.202,29	0	-53.800	-37.000
-85.500	-60.810	-39.993,34	-35.462,15	0	-11.500	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-25.000	-25.041,13	-22.915,68	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-27.000	-27.530,48	-11.667,27	0	-15.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.300	-177.055	-179.292,29	-150.247,39	0	-80.300	-160.000

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
-298.161	-247.908	-336.843,91	-382.412,89	41.539	-230.700	-109.000
-7.800	-4.532	-10.062,50	0,00	0	-7.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.961	-252.440	-346.906,41	-382.412,89	41.539	-238.500	-109.000

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
-72.200	-71.642	-129.493,56	-42.183,43	84.000	-18.200	-138.000
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
104.000	106.000	104.299,22	110.374,86	105.000	0	-1.000
34.000	30.427	27.071,14	-3.660,96	72.000	0	-38.000
65.800	64.785	1.876,80	64.530,47	261.000	-18.200	-177.000

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
-33.869	-41.000	-32.140,19	-36.809,88	0	0	-33.869
-51.100	-41.000	-48.149,05	-28.909,08	0	0	-51.100
-3.000	-5.000	-7.085,02	-1.335,58	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-51.611	-48.721,23	-49.666,33	0	0	-30.000
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
-11.951	-8.874	-9.807,72	-9.709,60	0	0	-11.951
-129.920	-147.485	-145.903,21	-126.430,47	0	0	-129.920

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	-2.033,67	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.236,20	0	0	0
53	53	0,00	53,22	53	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-517,11	-1.866,03	0	0	0
0	0	0,00	-33.442,12	0	0	0
53	-2.947	-2.550,78	-37.491,13	53	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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