

ÅRSBUDGET 2024

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af arbejdsmiljøregler skal der ske en ændring af kirkebænkene i skibet. Da kirkebænkene skal deles og isættes nye gavle, ønskes der, i forbindelse med maling af bænkene, en ny farvesætning på alle bænke og knæfald. Derudover ønskes der 8 stole med samme læderbetræk, som der påsættes knæfald og prædikestol. Bilag for overslag og tilbud vedhæftet.

Der ønskes 40.000kr. til øgede lønudgifter til fastansættelse af organist og uddannet kirkesanger samt vikardækning.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med fastansættelse af organist og uddannet kirkesanger er der øgede lønudgifter til kirkelige aktiviteter, hvilket bevirker at budgetbidraget er negativt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	866.000	0	1.130.000	1.996.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	866.000	0	1.130.000	1.996.000
2 Kirkebygning og sognegård	-145.683	0	-800.000	-945.683
Udgifter, løn	60.383	0	0	60.383
Udgifter, Øvrige	85.300	0	800.000	885.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-187.411	0	0	-187.411
Udgifter, løn	150.911	0	0	150.911
Udgifter, Øvrige	36.500	0	0	36.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-324.418	0	-330.000	-654.418
Udgifter, løn	314.458	0	0	314.458
Udgifter, Øvrige	125.000	0	330.000	455.000
Indtægter	115.040	0	0	115.040
5 Præstebolig mv.	-103.303	0	0	-103.303
Udgifter, løn	65.503	0	0	65.503
Udgifter, Øvrige	72.300	0	0	72.300
Indtægter	34.500	0	0	34.500
6 Administration og fællesudgifter	-97.684	0	0	-97.684
Udgifter, løn	37.976	0	0	37.976
Udgifter, Øvrige	59.708	0	0	59.708
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	499	0	0	499
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	499	0	0	499
Resultat	8.000	0	0	8.000
Total udgifter, løn	629.231	0	0	629.231
Total udgifter, øvrige	378.808	0	1.130.000	1.508.808
Total indtægter	1.016.039	0	1.130.000	2.146.039

Forbrug af frie midler	-8.000	0	0
Forbrug af opsparing			800.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			800.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-8.000	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, øvrig drift
866.000	856.250	693.000,00	663.000,00	866.000	0	0
0	0	0,00	135.000,00	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
866.000	856.250	693.000,00	798.000,00	866.000	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
-119.483	-189.783	-114.099,70	-159.235,53	0	-60.383	-59.100
-26.200	-25.400	-26.200,43	-7.440,14	0	0	-26.200
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
-145.683	-215.183	-140.300,13	-166.675,67	0	-60.383	-85.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.626	-99.468	-109.503,41	-109.306,39	0	-112.226	-16.400
-20.100	-19.700	-5.515,64	-7.799,97	0	-5.000	-15.100
-1.900	-1.800	-800,00	-1.070,00	0	0	-1.900
-14.685	-18.064	-16.393,84	-17.521,00	0	-14.685	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-22.000	-15.593,27	0,00	0	-19.000	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.411	-161.032	-147.806,16	-135.697,36	0	-150.911	-36.500

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, øvrig drift
-307.518	-288.467	-307.547,27	-183.679,32	115.040	-314.458	-108.100
-16.900	-16.400	-1.970,16	-5.556,57	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.418	-304.867	-309.517,43	-189.235,89	115.040	-314.458	-125.000

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
-103.303	-83.066	-64.337,94	-215.652,24	34.500	-65.503	-72.300
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
-103.303	-83.066	-64.337,94	-215.652,24	34.500	-65.503	-72.300

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
-13.465	-12.400	-22.110,27	-7.345,04	0	0	-13.465
-20.900	-20.400	-22.870,98	-17.437,35	0	0	-20.900
-12.400	-12.100	-13.337,58	-9.635,92	0	0	-12.400
-4.100	-4.000	-6.750,00	-5.250,00	0	0	-4.100
-42.076	-40.079	-39.782,00	-39.361,00	0	-37.976	-4.100
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
-4.743	-3.622	-5.731,60	-4.116,16	0	0	-4.743
-97.684	-92.601	-110.582,43	-83.145,47	0	-37.976	-59.708

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	-5.519,25	-6.283,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
499	499	499,34	499,34	499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.498,69	3.044,03	0	0	0
0	0	-270,32	0,00	0	0	0
499	499	-6.788,92	-2.740,04	499	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
1.130.000	1.130.000		0
-800.000	0		-800.000
-330.000	0		-330.000
0	1.130.000		-1.130.000