

ÅRSBUDGET 2024

for Sparkær-Gammelstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8501

CVR-nr. 51746511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for valgperioden er, at iværksætte nye tiltag for samvær for voksne (fx. filmaften, sangaften, foredrag m.m.).

Det er at fastholde den solide platform af gudstjenester, undervisning og aktiviteter for børn og børnefamilier, der findes i Sparkær, samt at videreudvikle det musikalske udtryk og tilbud i sognene som allerede pågår.

Det er ligeledes at fastholde vores personale - fx. ved at inddrage dem så meget som muligt i planlægningen af arbejde/gudstjenesten og at give mulighed for uddannelse og ved at have et godt samarbejde.

For bygninger og kirkegårde er målsætningen at vedligeholde sognenes bygninger, så de er anvendelige til nutidig brug og fremstår velholdte og værdige til kirkens handlinger og aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligehold af affaldsplads ved Sparkær kirke, hertil er der givet ligning til drift 35.000 kr.

Busudflugt for menighederne, hertil er der givet ligning til drift 10.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning til kirkebogsføring er placeret i Stoholm.

Der er derfor ikke nogen mellemregninger.

Samarbejdet er uden §42a aftale.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.222.117	0	0	1.222.117
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.222.117	0	0	1.222.117
2 Kirkebygning og sognegård	-212.500	0	0	-212.500
Udgifter, løn	41.800	0	0	41.800
Udgifter, Øvrige	170.700	0	0	170.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-388.289	0	0	-388.289
Udgifter, løn	264.389	0	0	264.389
Udgifter, Øvrige	123.900	0	0	123.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-364.949	0	0	-364.949
Udgifter, løn	333.672	0	0	333.672
Udgifter, Øvrige	187.275	0	0	187.275
Indtægter	155.998	0	0	155.998
5 Præstebolig mv.	-82.059	0	0	-82.059
Udgifter, løn	5.359	0	0	5.359
Udgifter, Øvrige	146.700	0	0	146.700
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-174.551	0	0	-174.551
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	174.551	0	0	174.551
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	231	0	0	231
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	231	0	0	231
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	645.220	0	0	645.220
Total udgifter, øvrige	803.126	0	0	803.126
Total indtægter	1.448.346	0	0	1.448.346

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
1.222.117	1.189.915	1.143.703,00	1.144.724,00	1.222.117	0	0
0	0	4.293,00	23.125,00	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
1.222.117	1.189.915	1.147.996,00	1.167.849,00	1.222.117	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
-168.500	-181.192	-160.801,98	-124.329,50	0	-41.800	-126.700
-30.000	-25.000	-76.397,10	-58.519,71	0	0	-30.000
-14.000	-6.800	-8.561,90	-3.450,50	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.500	-212.992	-245.760,98	-186.299,71	0	-41.800	-170.700

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
-288.582	-300.606	-275.816,00	-254.135,63	0	-236.382	-52.200
-25.507	-32.507	-5.131,26	-10.035,66	0	-3.007	-22.500
-16.000	-7.500	-496,00	0,00	0	0	-16.000
-19.200	-19.200	-9.737,50	-13.083,00	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	-33.953,90	-2.184,50	0	-25.000	-3.500
-10.000	0	-7.863,51	-415,40	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-388.289	-388.813	-333.498,17	-280.354,19	0	-264.389	-123.900

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
-349.349	-307.631	-239.228,53	-365.074,03	155.998	-326.072	-179.275
-15.600	-12.853	-16.857,07	-14.582,18	0	-7.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.949	-320.484	-256.085,60	-379.656,21	155.998	-333.672	-187.275

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
-82.059	-85.059	-183.640,84	-55.171,74	70.000	-5.359	-146.700
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
-82.059	-85.059	-183.640,84	-55.171,74	70.000	-5.359	-146.700

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
-19.500	-19.500	-17.511,46	-27.044,76	0	0	-19.500
-29.950	-29.850	-58.187,16	-34.962,71	0	0	-29.950
-15.550	-15.450	-8.888,61	-8.983,44	0	0	-15.550
-7.900	-7.700	-7.900,00	-7.700,00	0	0	-7.900
-78.950	-78.850	-96.419,52	-88.446,78	0	0	-78.950
0	-4.800	0,00	-7.560,00	0	0	0
0	-7.200	0,00	-5.040,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.760,00	-2.093,75	0	0	-5.000
-5.500	0	-2.104,00	0,00	0	0	-5.500
-12.201	-8.929	-12.059,11	-10.303,90	0	0	-12.201
-174.551	-177.279	-209.829,86	-192.135,34	0	0	-174.551

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	-5.519	-10.623,73	-10.191,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
231	231	231,28	231,28	231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.340,80	-22.562,58	0	0	0
0	0	-253,86	-48.353,98	0	0	0
231	-5.288	-5.305,51	-80.876,52	231	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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