

# ÅRSBUDGET 2024

for Mønsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8504

CVR-nr. 26216028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger for Mønsted Menighedsråd 2022

Vi vil gerne kunne opretholde den standard, vi har på kirkegården, i kirken og det forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

#### Aktiviteter:

M.h.t. aktiviteter har vi et tæt samarbejde med Daugbjerg og Smøllerup. Vi har babysalmesang, sangstue for børnehaven, foredrag, koncerter, udflugter, sangaftner og forskellige former for gudstjenester. Derudover har vi kirkevandring 2. pinsedag sammen med Stoholm, Sparkær og Gammelstrup. Vi arbejder desuden sammen med Mønsted Idrætsforening og Mønsted Eldreklub.

#### Personale:

Det skal først og fremmest være en god og tryk arbejdsplads for de ansatte. Der skal være plads til lønregulering og mulighed for at komme på relevante kurser.

#### Bygning

1. Digt ud mod parkeringspladsen holder vi stadigvæk øje med
2. De udgåede hække skiftes løbende

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

Kirken ønskes kalket hvert år.

Fortsættelse af udskiftning af udgåede hække.

Graveren er også begyndt på omlægning af kirkegården i det omfang det er muligt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift           | Projekter | Anlæg    | Total           |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>703.592</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>703.592</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 703.592         | 0         | 0        | 703.592         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-182.700</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-182.700</b> |
| Udgifter, løn                             | 40.200          | 0         |          | 40.200          |
| Udgifter, Øvrige                          | 142.500         | 0         | 0        | 142.500         |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-206.168</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-206.168</b> |
| Udgifter, løn                             | 142.268         | 0         |          | 142.268         |
| Udgifter, Øvrige                          | 63.900          | 0         | 0        | 63.900          |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-197.448</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-197.448</b> |
| Udgifter, løn                             | 233.832         | 0         |          | 233.832         |
| Udgifter, Øvrige                          | 96.650          | 0         | 0        | 96.650          |
| Indtægter                                 | 133.034         | 0         | 0        | 133.034         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-117.376</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-117.376</b> |
| Udgifter, løn                             | 28.403          | 0         |          | 28.403          |
| Udgifter, Øvrige                          | 88.973          | 0         | 0        | 88.973          |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>100</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>100</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 100             | 0         | 0        | 100             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Total udgifter, løn                       | 444.703         | 0         |          | 444.703         |
| Total udgifter, øvrige                    | 392.023         | 0         | 0        | 392.023         |
| Total indtægter                           | 836.726         | 0         | 0        | 836.726         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopsparring |          |          | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 703.592        | 849.101        | 634.797,00       | 731.520,00       | 703.592                 | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 55.684,00        | 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                     |
| 703.592        | 849.101        | 690.481,00       | 731.520,00       | 703.592                 | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -162.700       | -135.969       | -118.019,23      | -136.027,47      | 0                       | -40.200       | -122.500              |
| -20.000        | -85.689        | -50.232,10       | -18.871,36       | 0                       | 0             | -20.000               |
| 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                     |
| -182.700       | -221.658       | -168.251,33      | -154.898,83      | 0                       | -40.200       | -142.500              |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -2.000         | -1.000         | -2.129,35        | -1.209,73        | 0                       | 0             | -2.000                |
| -159.168       | -156.619       | -152.333,91      | -144.321,88      | 0                       | -142.268      | -16.900               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -14.000        | -13.000        | -9.101,26        | -6.798,60        | 0                       | 0             | -14.000               |
| -19.000        | -17.000        | -15.402,58       | -15.448,12       | 0                       | 0             | -19.000               |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | -2.000                |
| -6.000         | -10.000        | -1.033,34        | 0,00             | 0                       | 0             | -6.000                |
| -4.000         | -2.000         | -3.907,79        | -2.695,80        | 0                       | 0             | -4.000                |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -206.168       | -201.619       | -183.908,23      | -170.474,13      | 0                       | -142.268      | -63.900               |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -183.071       | -272.939       | -207.116,05      | -220.810,92      | 133.034                 | -224.555      | -91.550               |
| -14.377        | -15.035        | -8.872,19        | -9.275,17        | 0                       | -9.277        | -5.100                |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -197.448       | -287.974       | -215.988,24      | -230.086,09      | 133.034                 | -233.832      | -96.650               |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -18.000        | -24.556        | -14.910,22       | -17.253,59       | 0                       | 0                | -18.000                  |
| -27.000        | -27.000        | -23.959,72       | -25.437,39       | 0                       | 0                | -27.000                  |
| -18.022        | -17.800        | -15.178,06       | -27.814,43       | 0                       | 0                | -18.022                  |
| -4.000         | -4.000         | -3.950,00        | -3.850,00        | 0                       | 0                | -4.000                   |
| -32.403        | -32.116        | -31.259,96       | -31.380,92       | 0                       | -28.403          | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -23.908,05       | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -3.500         | 0              | -2.112,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.500                   |
| -12.451        | -9.043         | -10.257,95       | -10.009,67       | 0                       | 0                | -12.451                  |
| -117.376       | -116.515       | -101.627,91      | -139.654,05      | 0                       | -28.403          | -88.973                  |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -304,83          | -389,02          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 100            | 100            | 87,80            | 87,80            | 100                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -428,00          | 321,63           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -39.504,87       | 0                       | 0                | 0                        |
| 100            | 100            | -645,03          | -39.484,46       | 100                     | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |