

ÅRSBUDGET 2024

for Sjørlev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.102.483	0	434.750	3.537.233
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.102.483	0	434.750	3.537.233
2 Kirkebygning og sognegård	-612.059	0	-50.000	-662.059
Udgifter, løn	211.558	0	0	211.558
Udgifter, Øvrige	400.501	0	50.000	450.501
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.015.590	0	0	-1.015.590
Udgifter, løn	882.090	0	0	882.090
Udgifter, Øvrige	133.500	0	0	133.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-978.232	0	-72.750	-1.050.982
Udgifter, løn	1.032.087	0	0	1.032.087
Udgifter, Øvrige	370.790	0	72.750	443.540
Indtægter	424.645	0	0	424.645
5 Præstebolig mv.	-130.908	0	0	-130.908
Udgifter, løn	52.244	0	0	52.244
Udgifter, Øvrige	136.664	0	0	136.664
Indtægter	58.000	0	0	58.000
6 Administration og fællesudgifter	-355.164	0	0	-355.164
Udgifter, løn	134.000	0	0	134.000
Udgifter, Øvrige	221.164	0	0	221.164
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.530	0	0	-10.530
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.530	0	0	10.530
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	312.000	312.000
Total udgifter, løn	2.311.979	0	0	2.311.979
Total udgifter, øvrige	1.273.149	0	122.750	1.395.899
Total indtægter	3.585.128	0	434.750	4.019.878

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			312.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-312.000

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
3.102.483	3.285.125	3.007.700,00	3.017.169,00	3.102.483	0	0
0	0	44.183,00	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
3.102.483	3.285.125	3.051.883,00	3.017.169,00	3.102.483	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
-555.847	-780.658	-537.063,58	-622.101,92	0	-178.347	-377.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.116	-35.938	-27.997,00	-29.081,11	0	-18.115	-13.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.096	-29.948	-43.562,27	-14.981,46	0	-15.096	-10.000
-612.059	-846.544	-608.622,85	-666.164,49	0	-211.558	-400.501

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
-740.310	-678.477	-645.429,94	-645.698,94	0	-723.310	-17.000
-114.932	-141.638	-65.078,08	-86.983,24	0	-49.932	-65.000
-84.792	-95.378	-124.468,46	-88.290,15	0	-34.792	-50.000
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-25.000	-28.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-19.306	-16.754	-7.745,69	-1.231,57	0	-19.306	0
-18.750	-18.750	-18.700,00	0,00	0	-18.750	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.015.590	-991.497	-862.922,17	-823.703,90	0	-882.090	-133.500

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
-978.232	-1.019.980	-912.306,39	-1.133.488,44	424.645	-1.032.087	-370.790
0	0	15.612,05	6.567,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.232	-1.019.980	-896.694,34	-1.126.920,78	424.645	-1.032.087	-370.790

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
-130.908	-80.624	-55.610,99	-102.483,47	58.000	-52.244	-136.664
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
-130.908	-80.624	-55.610,99	-102.483,47	58.000	-52.244	-136.664

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
-120.750	-113.430	-77.602,73	-182.099,53	0	-33.750	-87.000
-57.000	-52.120	-46.240,24	-53.802,44	0	-12.000	-45.000
-45.000	-40.000	-42.331,69	44.658,55	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-55.480	-52.967,09	-51.297,64	0	-52.500	-10.000
0	0	-5.709,38	0,00	0	0	0
-35.750	-35.750	-31.500,00	-31.500,00	0	-35.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.164	-24.490	-30.461,85	-27.737,16	0	0	-34.164
-355.164	-321.270	-286.812,98	-301.778,22	0	-134.000	-221.164

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
-10.530	-15.210	-19.890,00	-25.413,75	0	0	-10.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-4.756,85	-8.382,34	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	-3.367,77	-7.530,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.530	-25.210	-28.014,62	-41.327,02	0	0	-10.530

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
434.750	434.750		0
-50.000	0		-50.000
-72.750	0		-72.750
312.000	434.750		-122.750