

ÅRSBUDGET 2024

for Søndre Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8614

CVR-nr. 42331015

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

Der er ikke i budgettet afsat midler til babysalmesang, da denne opgave varetages af kirke- og kulturmedarbejder, som der er afsat midler til i budgettet. Desuden er energiudgifter budgetteret med en forventning om et fald i varme- og el-udgifter i forhold til udgifterne for 2022. Omkostninger til drift af sognegård er budgetteret ud fra en forventning om at byggeri af den ny sognegård er i gang, da driften af sognegården vil være væsentlig påvirket heraf.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.816.403	0	1.776.605	5.593.008
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.816.403	0	1.776.605	5.593.008
2 Kirkebygning og sognegård	-938.809	0	-159.125	-1.097.934
Udgifter, løn	320.059	0	0	320.059
Udgifter, Øvrige	628.750	0	159.125	787.875
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.985.845	0	0	-1.985.845
Udgifter, løn	1.743.645	0	0	1.743.645
Udgifter, Øvrige	294.200	0	0	294.200
Indtægter	52.000	0	0	52.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-85.900	0	-367.480	-453.380
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	257.900	0	367.480	625.380
Indtægter	172.000	0	0	172.000
6 Administration og fællesudgifter	-806.849	0	0	-806.849
Udgifter, løn	564.819	0	0	564.819
Udgifter, Øvrige	243.030	0	0	243.030
Indtægter	1.000	0	0	1.000
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	1.250.000	1.250.000
Total udgifter, løn	2.628.523	0	0	2.628.523
Total udgifter, øvrige	1.423.880	0	526.605	1.950.485
Total indtægter	4.052.403	0	1.776.605	5.829.008

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			1.250.000
- 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	-1.250.000

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
3.816.403	3.717.499	3.560.272,00	3.465.251,00	3.816.403	0	0
0	0	127.546,63	36.500,00	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
3.816.403	3.717.499	3.687.818,63	3.501.751,00	3.816.403	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
-132.000	-130.000	-112.104,93	-139.531,68	0	0	-132.000
-495.841	-555.851	-671.068,48	-451.466,69	0	-83.441	-412.400
0	-45.000	-2.704,31	-40.603,01	0	0	0
-310.968	-341.269	-479.031,44	-332.066,75	10.000	-236.618	-84.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.809	-1.072.120	-1.264.909,16	-963.668,13	10.000	-320.059	-628.750

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	-288,00	0	0	0
-1.069.906	-908.156	-946.296,74	-952.625,53	0	-929.906	-140.000
-244.000	-59.000	-60.980,37	-65.186,19	0	-180.000	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-70.000	-45.422,59	-17.707,03	0	0	-50.000
-525.739	-524.798	-500.112,13	-501.252,17	0	-524.739	-1.000
-42.500	-46.500	-37.148,13	-37.526,90	22.000	-60.000	-4.500
-51.500	-42.000	-35.650,89	-27.190,77	30.000	-49.000	-32.500
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-1.985.845	-1.652.654	-1.625.610,85	-1.601.776,59	52.000	-1.743.645	-294.200

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
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

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
-43.900	-58.500	-39.121,20	-2.801,08	90.000	0	-133.900
-42.000	-60.000	-172.606,61	-9.435,42	82.000	0	-124.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.900	-118.500	-211.727,81	-12.236,50	172.000	0	-257.900

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
-110.000	-22.000	-13.040,97	-247.224,78	1.000	-90.000	-21.000
-206.846	-205.402	-183.556,23	-172.016,22	0	-112.346	-94.500
-204.942	-218.178	-208.273,34	-23.939,02	0	-172.442	-32.500
0	0	0,00	-16.168,50	0	0	0
-91.493	-91.143	-98.003,62	-98.001,15	0	-91.493	0
-98.538	-94.102	-94.859,53	-90.363,30	0	-98.538	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.030	-66.248	-76.269,72	-69.539,64	0	0	-95.030
-806.849	-697.073	-674.003,41	-717.402,61	1.000	-564.819	-243.030

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	-167.917	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-9.382,91	-6.423,08	0	0	0
0	0	33,86	-2.013,16	0	0	0
1.000	1.000	1.124,64	1.124,64	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-178.455,39	0	0	0
1.000	-176.917	-8.224,41	-185.766,99	1.000	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
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.776.605	1.776.605		0
-159.125	0		-159.125
-183.740	0		-183.740
-183.740	0		-183.740
1.250.000	1.776.605		-526.605