

ÅRSBUDGET 2024

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9079

CVR-nr. 31924715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udover søndagsgudstjenesten kl.10, ønsker vi et udbud af aktiviteter, som favner flest mulige. Vi ønsker at følge godkendt årshjul, afholde familiegudstjenester på højmessens plads og aftengudstjenester til f.eks. helligtrekonger og Mortens Aften. Vi prioriterer aktiviteter der når langt ud, såsom gøglerfest og jule-marked. Vi vægter fællesskabet, som det kommer til udtryk omkring kirkefrokost, morgensang, "Sommersang i Vestervang", og Vestervang Klub. Vi rykker også ud af huset med f.eks. gudstjenester på Kathrinehaven. Vi prioriterer børn og unge højt, juniorkonfirmander og 7. klasses konfirmander. Babysalmesang og børnekor er en vigtig del af kirkens liv - og den brede vifte af rytmiske koncerter. Vi arbejder med at fastholde og forny vores store skare af frivillige, uden hvem vi ikke kunne opretholde alle vores arbejdsgrane. Vi ønsker at yde en god og professionel service i forbindelse med civilregistrering og kirkelige handlinger, og sørger for at vore medarbejdere kommer på relevante kurser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sørge for god vedligeholdelse af kirkebygninger og præstebolig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et underskud på kr. 358.494. Der er dog i realiteten tale om et nul-resultat, idet beløbet er udligning af tidligere mellemværende i forbindelse med aflønning af Ungdomspræst.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.328.246	0	0	3.328.246
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.328.246	0	0	3.328.246
2 Kirkebygning og sognegård	-973.700	0	0	-973.700
Udgifter, løn	481.200	0	0	481.200
Udgifter, Øvrige	510.500	0	0	510.500
Indtægter	18.000	0	0	18.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.036.460	0	0	-2.036.460
Udgifter, løn	1.702.660	0	0	1.702.660
Udgifter, Øvrige	406.800	0	0	406.800
Indtægter	73.000	0	0	73.000
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.	-81.503	0	0	-81.503
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.875	0	0	145.875
Indtægter	64.372	0	0	64.372
6 Administration og fællesudgifter	-605.077	0	0	-605.077
Udgifter, løn	386.640	0	0	386.640
Udgifter, Øvrige	218.437	0	0	218.437
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	-358.494	0	0	-358.494
Total udgifter, løn	2.570.500	0	0	2.570.500
Total udgifter, øvrige	1.281.612	0	0	1.281.612
Total indtægter	3.493.618	0	0	3.493.618

Forbrug af frie midler	358.494	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	358.494	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
3.328.246	4.088.955	3.758.466,00	3.931.719,00	3.328.246	0	0
0	0	63.665,75	294.032,77	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
3.328.246	4.088.955	3.822.131,75	4.225.751,77	3.328.246	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
-50.000	-255.320	-260.144,95	-242.028,70	0	0	-50.000
-914.200	-973.529	-610.964,16	-473.466,80	18.000	-481.200	-451.000
-9.500	-7.400	-2.775,50	-1.685,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	-4.599,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.700	-1.236.249	-873.884,61	-721.780,38	18.000	-481.200	-510.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-174.680	-561.300	-94.361,73	-178.193,59	0	-97.580	-77.100
-980.150	-912.900	-1.489.711,63	-1.497.232,01	14.000	-886.650	-107.500
-68.500	-169.760	-89.319,09	-94.249,76	0	0	-68.500
-64.450	-122.040	-160.200,83	-148.180,68	0	-59.450	-5.000
-201.925	-209.900	-133.224,08	-128.914,23	0	-101.925	-100.000
-357.400	-178.240	-209.521,96	-108.881,25	0	-354.400	-3.000
-143.815	-143.320	-80.763,75	-80.279,44	15.000	-151.315	-7.500
-43.340	-118.960	-147.697,41	-149.415,50	44.000	-51.340	-36.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.036.460	-2.418.620	-2.407.000,48	-2.387.546,46	73.000	-1.702.660	-406.800

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
-81.503	-33.260	-52.753,82	-378.592,45	64.372	0	-145.875
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
-81.503	-33.260	-52.753,82	-378.592,45	64.372	0	-145.875

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
-145.370	-150.139	-95.675,89	-120.344,72	0	-84.065	-61.305
-173.475	-142.910	-98.219,89	-155.916,73	0	-124.375	-49.100
-10.000	-35.000	-25.368,80	5.479,33	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.200	-137.950	-227.833,09	-222.672,45	0	-178.200	0
0	0	0,00	-40.081,17	0	0	0
0	-26.700	-35.010,01	0,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-13.389,71	-9.711,74	0	0	-25.000
0	0	-5.115,00	0,00	0	0	0
-73.032	-53.403	-57.374,16	-58.497,80	0	0	-73.032
-605.077	-570.102	-557.986,55	-601.745,28	0	-386.640	-218.437

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	-3.978,83	-3.312,73	0	0	0
10.000	0	0,00	5,69	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.654,11	-225.613,00	0	0	0
10.000	0	-60.632,94	-228.920,04	10.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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