

ÅRSBUDGET 2024

for Hindborg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8575

CVR-nr. 10628911

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fremtidssikring af kirkegården og en kirkegårdsplan - vi har igen i maj drøftet det ifb. med kirkesynet. Finder det stadig svært - så længe der ikke er flere sammenhængende grave, som kan sløjfes - så indtil videre taler vi om vedligeholdelse på bedste vis af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdens beskaffenhed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løbende ifb. kv. opgørelserne - holde fokus på forbrugsudgifterne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	619.568	0	0	619.568
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	619.568	0	0	619.568
2 Kirkebygning og sognegård	-156.938	0	0	-156.938
Udgifter, løn	16.185	0	0	16.185
Udgifter, Øvrige	140.753	0	0	140.753
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-144.970	0	0	-144.970
Udgifter, løn	118.970	0	0	118.970
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-215.305	0	0	-215.305
Udgifter, løn	143.895	0	0	143.895
Udgifter, Øvrige	133.553	0	0	133.553
Indtægter	62.143	0	0	62.143
5 Præstebolig mv.	-2.250	0	0	-2.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.250	0	0	2.250
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-101.434	0	0	-101.434
Udgifter, løn	28.500	0	0	28.500
Udgifter, Øvrige	72.934	0	0	72.934
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.329	0	0	1.329
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.329	0	0	1.329
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	307.550	0	0	307.550
Total udgifter, øvrige	375.490	0	0	375.490
Total indtægter	683.040	0	0	683.040

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 anlægssparing			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, øvrige drift
619.568	699.210	551.463,00	586.899,00	619.568	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
619.568	699.210	551.463,00	586.899,00	619.568	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, øvrige drift
-1.185	-9.700	-2.689,12	-9.392,59	0	0	-1.185
-155.753	-191.630	-106.900,60	-85.033,05	0	-16.185	-139.568
0	-2.500	0,00	-2.304,38	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
-156.938	-203.830	-109.589,72	-96.730,02	0	-16.185	-140.753

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, øvrige drift
0	0	-750,00	-29,90	0	0	0
-124.970	-127.603	-124.400,04	-123.089,65	0	-118.970	-6.000
0	0	-140,00	0,00	0	0	0
-20.000	-11.000	-18.310,02	-4.060,74	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.970	-138.603	-143.600,06	-127.180,29	0	-118.970	-26.000

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, øvrige drift
-215.305	-270.086	-167.105,61	-227.406,09	62.143	-143.895	-133.553
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
-215.305	-270.086	-167.105,61	-227.406,09	62.143	-143.895	-133.553

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
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
-2.250	0	-330,83	0,00	0	0	-2.250
-2.250	0	-330,83	0,00	0	0	-2.250

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.934	-50.699	-46.333,08	-52.899,24	0	0	-57.934
-10.000	-2.000	-7.547,16	-1.902,00	0	0	-10.000
-5.000	-6.000	-3.543,04	-5.325,87	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-27.000	-27.970,05	-27.189,35	0	-28.500	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
-101.434	-85.699	-85.393,33	-87.316,46	0	-28.500	-72.934

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	0,00	-388,73	0	0	0
0	-1.827	-1.390,17	-1.347,55	0	0	0
1.329	0	1.749,76	1.968,67	1.329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	835	980,71	834,74	0	0	0
0	0	0,00	-39.003,26	0	0	0
1.329	-992	1.340,30	-37.936,13	1.329	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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