

# ÅRSBUDGET 2024

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi tilstræber at bevare vores kirker med inventar samt vores kirkegårde, så alt fremstår vedligeholdt med respekt for traditionerne. Men samtidig så attraktive, at de kan danne fundament for et varieret udbud af gudstjenester og for det kirkeliv, som vi ønsker at tilbyde menigheden i vores sogne, i håb om at nå ud til alle.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabet for 2022.  
Der er indarbejdet planlagt ændring i bemanning af kirkegårdene.

Der er ansøgt og bevilliget kr. 792.500 for året 2024 til følgende anlægsprojekter.

Istandsættelse af klokkestabel - Hjorthede Kirke kr. 180.000

Udskiftning af fuger mellem kvadersten - Skjern Kirke kr. 312.5000

Udskiftning af fuger mellem kvadersten - Lee kirke kr. 300.000.

Renovering af ringeanlæg og knebel - Hjorthede Kirke er bevilliget af 5 % midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.859.498</b>	<b>0</b>	<b>792.500</b>	<b>2.651.998</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.859.498	0	792.500	2.651.998
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-792.500</b>	<b>-1.082.500</b>
Udgifter, løn	37.000	0	0	37.000
Udgifter, Øvrige	253.000	0	792.500	1.045.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-698.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.600</b>
Udgifter, løn	548.600	0	0	548.600
Udgifter, Øvrige	156.000	0	0	156.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-718.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-718.209</b>
Udgifter, løn	635.400	0	0	635.400
Udgifter, Øvrige	272.000	0	0	272.000
Indtægter	189.191	0	0	189.191
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-157.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.612</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	157.612	0	0	157.612
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.923</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.923	0	0	4.923
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.221.000	0	0	1.221.000
Total udgifter, øvrige	838.612	0	792.500	1.631.112
Total indtægter	2.059.612	0	792.500	2.852.112

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
<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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.859.498	1.863.413	1.605.962,00	1.683.274,00	1.859.498	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
1.859.498	1.863.413	1.605.962,00	1.683.274,00	1.859.498	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.000	-286.859	-473.625,25	-253.101,98	0	-37.000	-227.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-18.000	-23.342,22	-18.094,55	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.000	-304.859	-496.967,47	-271.196,53	0	-37.000	-253.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-406.600	-427.475	-448.753,23	-369.243,30	0	-347.600	-59.000
-21.000	-16.500	-29.882,19	-9.427,40	0	0	-21.000
-135.000	-152.000	-91.980,78	-27.363,30	6.000	-115.000	-26.000
-80.000	-57.000	-27.661,62	-24.889,11	0	-50.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-16.908,03	-19.774,66	0	-22.000	-6.000
-28.000	-29.000	-59.660,92	-36.216,74	0	-14.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.600	-709.975	-674.846,77	-486.914,51	6.000	-548.600	-156.000

#### 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
-718.209	-687.962	-796.933,22	-846.890,20	189.191	-635.400	-272.000
0	-23.906	-25.372,43	-25.062,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.209	-711.868	-822.305,65	-871.952,43	189.191	-635.400	-272.000

## 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
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.225	-16.000	-33.980,30	-14.849,18	0	0	-19.225
-33.000	-25.500	-27.611,13	-25.397,15	0	0	-33.000
-14.000	-8.000	-12.307,92	-8.826,84	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	-77.740,00	-77.740,00	0	0	-78.000
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
-13.387	-9.717	-12.731,35	-10.741,80	0	0	-13.387
-157.612	-137.217	-164.370,70	-137.554,97	0	0	-157.612

#### 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	-3.986,95	-5.717,16	0	0	0
0	-3.000	0,00	792,73	0	0	0
4.923	4.923	4.923,28	4.923,28	4.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.613,35	0	0	0
0	0	0,00	-80.540,31	0	0	0
4.923	1.923	936,33	-78.928,11	4.923	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  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
792.500	792.500		0
-792.500	0		-792.500
0	792.500		-792.500