

ÅRSBUDGET 2024

for Husby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8739

CVR-nr. 42643017

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

Løn er fremskrevet med 2% i.f.t. lønninger i april 2023

Anlægsønsker fremgår af bilag 7

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.244.651	0	1.095.000	2.339.651
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.244.651	0	1.095.000	2.339.651
2 Kirkebygning og sognegård	-244.640	0	-95.000	-339.640
Udgifter, løn	145.877	0	0	145.877
Udgifter, Øvrige	98.763	0	95.000	193.763
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-624.319	0	0	-624.319
Udgifter, løn	550.985	0	0	550.985
Udgifter, Øvrige	73.334	0	0	73.334
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-242.220	0	0	-242.220
Udgifter, løn	286.277	0	0	286.277
Udgifter, Øvrige	122.228	0	0	122.228
Indtægter	166.285	0	0	166.285
5 Præstebolig mv.	84.500	0	-1.000.000	-915.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.500	0	1.000.000	1.060.500
Indtægter	145.000	0	0	145.000
6 Administration og fællesudgifter	-172.065	0	0	-172.065
Udgifter, løn	49.741	0	0	49.741
Udgifter, Øvrige	122.324	0	0	122.324
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	356	0	0	356
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	356	0	0	356
Resultat	46.263	0	0	46.263
Total udgifter, løn	1.032.880	0	0	1.032.880
Total udgifter, øvrige	477.149	0	1.095.000	1.572.149
Total indtægter	1.556.292	0	1.095.000	2.651.292

Forbrug af frie midler	-46.263	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	-46.263	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
1.244.651	1.262.679	965.500,00	1.050.000,00	1.244.651	0	0
0	0	3.000,00	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
1.244.651	1.262.679	968.500,00	1.050.000,00	1.244.651	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
-104.588	-102.692	-150.652,00	-164.606,92	0	-42.051	-62.537
-111.282	-107.363	-93.456,02	-81.374,04	0	-90.056	-21.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.770	-24.135	-46.965,88	-14.295,56	0	-13.770	-15.000
-244.640	-234.190	-291.073,90	-260.276,52	0	-145.877	-98.763

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
-551.213	-538.686	-527.857,68	-540.313,37	0	-522.889	-28.324
-10.000	-10.000	-4.367,36	-5.695,85	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	-15.515,00	-19.518,35	0	0	-25.000
-20.106	-19.990	-17.925,41	-17.483,11	0	-18.096	-2.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-6.063,91	0,00	0	-5.000	-2.500
-10.000	-16.000	-480,65	-638,28	0	-5.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-624.319	-617.676	-572.710,01	-584.148,96	0	-550.985	-73.334

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
-242.220	-306.126	-164.878,10	-262.015,73	166.285	-286.277	-122.228
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
-242.220	-306.126	-164.878,10	-262.015,73	166.285	-286.277	-122.228

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
-4.500	-9.500	12.439,15	9.253,04	39.000	0	-43.500
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
89.000	89.000	89.063,60	77.037,54	106.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.500	79.500	101.502,75	86.290,58	145.000	0	-60.500

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
-22.000	-18.000	-20.987,34	-20.910,38	0	0	-22.000
-58.159	-58.018	-64.978,62	-61.368,24	0	-34.935	-23.224
-16.950	-16.950	-21.221,94	-25.140,93	0	0	-16.950
-1.975	-1.975	-1.975,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-56.450	-56.450	-52.950,00	-56.223,36	0	0	-56.450
-6.632	-6.537	-14.504,66	641,37	0	-14.806	8.174
0	0	11.401,74	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	503,06	0	0	-2.000
-5.000	0	-1.667,00	0,00	0	0	-5.000
-2.899	-2.287	-2.403,80	-2.424,68	0	0	-2.899
-172.065	-162.217	-169.286,62	-166.848,16	0	-49.741	-122.324

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	-7,30	0	0	0
0	0	-14.392,82	-12.991,86	0	0	0
356	356	712,62	712,62	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.388,65	-487,81	0	0	0
0	0	-742,43	-1.138,14	0	0	0
356	356	-11.033,98	-13.912,49	356	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.095.000	1.095.000		0
-30.000	0		-30.000
-65.000	0		-65.000
-1.000.000	0		-1.000.000
0	1.095.000		-1.095.000