

# ÅRSBUDGET 2024

for Staby-Madum Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8741

CVR-nr. 10636213

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

På kort sigt. Et arbejde med udskiftning af hække til en mere hårdfør type er påbegyndt og forventes udført over en kort årerække.

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

Der skal være styr på fugtproblemer i Madum Kirke. Vi fortsætter med at kalke Madum Kirke årligt, indtil tårnet er mættet med kalk.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har tilladt os at hæve honorarerne til rådsmedlemmer med 10%

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.380.110</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>1.447.110</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.380.110	0	67.000	1.447.110
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-336.850</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-403.850</b>
Udgifter, løn	117.850	0	0	117.850
Udgifter, Øvrige	219.000	0	67.000	286.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-491.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.850</b>
Udgifter, løn	380.850	0	0	380.850
Udgifter, Øvrige	117.000	0	0	117.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-590.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.550</b>
Udgifter, løn	631.350	0	0	631.350
Udgifter, Øvrige	175.500	0	0	175.500
Indtægter	216.300	0	0	216.300
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>43.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.950</b>
Udgifter, løn	4.050	0	0	4.050
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	110.000	0	0	110.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-207.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.350</b>
Udgifter, løn	65.850	0	0	65.850
Udgifter, Øvrige	141.500	0	0	141.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.475</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	525	0	0	525
<b>Resultat</b>	<b>-204.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.015</b>
Total udgifter, løn	1.199.950	0	0	1.199.950
Total udgifter, øvrige	717.000	0	67.000	784.000
Total indtægter	1.712.935	0	67.000	1.779.935

Forbrug af frie midler	204.015	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>204.015</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
1.380.110	1.720.632	1.411.500,00	1.545.000,00	1.380.110	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
1.380.110	1.720.632	1.411.500,00	1.545.000,00	1.380.110	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
-279.350	-329.600	-298.993,23	-455.244,21	0	-102.850	-176.500
-19.000	-25.000	-21.963,75	-23.890,01	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25.000,00	0	0	0
-38.500	-37.000	-41.329,78	-31.522,85	0	-15.000	-23.500
-336.850	-391.600	-362.286,76	-535.657,07	0	-117.850	-219.000

#### 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
-411.850	-400.800	-366.457,62	-375.480,89	0	-380.850	-31.000
-12.000	-16.000	-6.605,86	-7.676,94	0	0	-12.000
-6.000	-7.000	-5.445,67	-900,46	6.000	0	-12.000
-54.000	-54.000	-56.825,25	-47.904,51	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-350,68	0,00	0	0	-3.000
-4.000	-4.000	-9.728,73	-3.464,06	0	0	-4.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-491.850	-485.800	-445.913,81	-435.926,86	6.000	-380.850	-117.000

#### 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
-584.050	-592.000	-466.615,75	-507.921,24	216.300	-631.350	-169.000
-6.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.550	-599.500	-466.615,75	-507.921,24	216.300	-631.350	-175.500

## 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
-20.050	-22.800	-51.647,39	-534,46	42.000	-4.050	-58.000
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
64.000	58.000	30.252,31	34.301,25	68.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.950	35.200	-21.395,08	33.766,79	110.000	-4.050	-62.000

#### 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
-31.500	-34.500	-28.189,07	-57.729,88	0	0	-31.500
-44.800	-45.000	-39.808,60	-36.209,55	0	-8.800	-36.000
-29.250	-23.500	-27.796,94	-19.279,57	0	-8.250	-21.000
-3.000	-3.000	-1.437,50	-2.062,50	0	0	-3.000
-62.800	-62.000	-26.239,96	-95.136,07	0	-48.800	-14.000
-12.000	-12.000	-11.401,74	-11.022,88	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-13.267,18	-2.660,21	0	0	-7.000
-7.000	0	-2.015,00	0,00	0	0	-7.000
-10.000	-10.000	0,00	-8.014,92	0	0	-10.000
-207.350	-197.000	-150.155,99	-232.115,58	0	-65.850	-141.500

#### 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
-2.000	-4.000	-4.875,93	-5.224,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
525	525	1.049,30	1.049,30	525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.758,00	-11.890,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.475	-3.475	-5.584,63	-16.065,60	525	0	-2.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
67.000	67.000		0
-67.000	0		-67.000
0	67.000		-67.000