

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Felding og Tvis Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 54691114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har arbejdet med visioner for valgperioden og er nået frem til flg.:

Nr. Felding-Tvis Sogne er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.
- Sognene er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.112.923	0	100.000	3.212.923
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.112.923	0	100.000	3.212.923
2 Kirkebygning og sognegård	-606.269	0	0	-606.269
Udgifter, løn	181.999	0		181.999
Udgifter, Øvrige	445.270	0	0	445.270
Indtægter	21.000	0	0	21.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.296.687	0	0	-1.296.687
Udgifter, løn	1.123.887	0		1.123.887
Udgifter, Øvrige	182.100	0	0	182.100
Indtægter	9.300	0	0	9.300
4 Kirkegård	-712.456	0	-100.000	-812.456
Udgifter, løn	1.005.087	0		1.005.087
Udgifter, Øvrige	271.200	0	100.000	371.200
Indtægter	563.831	0	0	563.831
5 Præstebolig mv.	19.400	0	0	19.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	33.000	0	0	33.000
Indtægter	52.400	0	0	52.400
6 Administration og fællesudgifter	-517.109	0	0	-517.109
Udgifter, løn	239.592	0		239.592
Udgifter, Øvrige	277.517	0	0	277.517
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	198	0	0	198
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	198	0	0	198
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.550.565	0		2.550.565
Total udgifter, øvrige	1.209.087	0	100.000	1.309.087
Total indtægter	3.759.652	0	100.000	3.859.652

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 anlægssopparing			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
3.112.923	3.439.725	3.184.654,00	3.227.706,00	3.112.923	0	0
0	0	61.507,72	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
3.112.923	3.439.725	3.246.161,72	3.227.706,00	3.112.923	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
-39.900	-57.600	-61.217,17	-34.639,21	0	0	-39.900
-294.208	-219.078	-263.144,82	-286.674,75	0	-86.738	-207.470
-25.000	-25.000	-30.644,12	-22.771,25	0	0	-25.000
-247.161	-543.226	-296.727,47	-346.728,04	21.000	-95.261	-172.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.269	-844.904	-651.733,58	-690.813,25	21.000	-181.999	-445.270

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
-411.812	-426.638	-464.878,56	-420.231,17	0	-394.912	-16.900
-185.525	-194.472	-173.269,90	-171.654,24	4.800	-153.825	-36.500
-179.860	-188.313	-168.204,15	-161.504,63	0	-109.860	-70.000
-138.960	-131.013	-126.743,73	-125.784,37	0	-109.860	-29.100
-170.379	-164.682	-184.377,49	-146.067,79	0	-163.879	-6.500
-130.831	-126.890	-132.361,43	-99.659,86	3.000	-124.931	-8.900
-75.320	-72.671	-62.649,21	-48.426,41	1.500	-66.620	-10.200
-4.000	-4.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-4.000
-1.296.687	-1.308.679	-1.315.484,47	-1.176.328,47	9.300	-1.123.887	-182.100

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
-612.603	-750.901	-584.952,34	-636.360,00	563.831	-920.034	-256.400
-69.559	-71.105	-70.839,96	-59.643,04	0	-54.859	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.294	-30.068	-29.736,15	-25.500,13	0	-30.194	-100
-712.456	-852.074	-685.528,45	-721.503,17	563.831	-1.005.087	-271.200

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
21.400	21.000	-104.031,39	1.105,67	44.400	0	-23.000
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
-2.000	-17.000	6.347,50	6.368,75	8.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.400	4.000	-97.683,89	7.474,42	52.400	0	-33.000

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
-85.500	-48.200	-101.056,76	-126.355,69	0	0	-85.500
-125.748	-116.369	-102.596,21	-99.969,52	0	-58.648	-67.100
-50.000	-29.800	-83.682,25	-38.095,12	0	0	-50.000
-2.300	-2.300	-6.500,00	-7.312,50	0	0	-2.300
-102.634	-96.720	-95.917,92	-93.554,77	0	-102.634	0
-31.824	-30.134	-27.388,58	-27.666,36	0	-31.824	0
-46.486	-43.952	-41.082,67	-41.729,27	0	-46.486	0
-30.000	-30.000	-21.707,50	-13.320,70	0	0	-30.000
-3.500	0	-3.535,00	0,00	0	0	-3.500
-39.117	-27.866	-30.519,14	-30.364,56	0	0	-39.117
-517.109	-425.341	-513.986,03	-478.368,49	0	-239.592	-277.517

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	-2.925	-8.009,21	-16.646,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-34.147,77	-35.863,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198	198	197,94	197,94	198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.532,59	6.654,53	0	0	0
0	0	-241,61	-76.921,63	0	0	0
198	-12.727	-44.733,24	-122.578,25	198	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000