

ÅRSBUDGET 2024

for Hee No Sognes Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8752

CVR-nr. 28379315

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	944.854	0	43.750	988.604
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	944.854	0	43.750	988.604
2 Kirkebygning og sognegård	-127.717	0	-43.750	-171.467
Udgifter, løn	46.011	0	0	46.011
Udgifter, Øvrige	81.706	0	43.750	125.456
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-195.698	0	0	-195.698
Udgifter, løn	155.418	0	0	155.418
Udgifter, Øvrige	40.280	0	0	40.280
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-438.510	0	0	-438.510
Udgifter, løn	519.192	0	0	519.192
Udgifter, Øvrige	132.328	0	0	132.328
Indtægter	213.010	0	0	213.010
5 Præstebolig mv.	-54.643	0	0	-54.643
Udgifter, løn	10.608	0	0	10.608
Udgifter, Øvrige	99.035	0	0	99.035
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-115.153	0	0	-115.153
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.153	0	0	115.153
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	119	0	0	119
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	119	0	0	119
Resultat	13.252	0	0	13.252
Total udgifter, løn	731.229	0	0	731.229
Total udgifter, øvrige	468.502	0	43.750	512.252
Total indtægter	1.212.983	0	43.750	1.256.733

Forbrug af frie midler	-13.252	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	-13.252	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
944.854	835.644	780.000,00	735.000,00	944.854	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
944.854	835.644	780.000,00	735.000,00	944.854	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
-84.417	-103.398	-101.776,63	-80.953,24	0	-39.261	-45.156
-36.550	-17.800	-9.765,29	-14.863,98	0	0	-36.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.750	-6.750	0,00	-6.750,00	0	-6.750	0
-127.717	-127.948	-111.541,92	-102.567,22	0	-46.011	-81.706

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
-175.748	-146.819	-171.052,48	-183.183,41	0	-155.418	-20.330
-6.000	-6.000	-5.264,65	-2.099,50	0	0	-6.000
-12.700	-12.700	-8.533,00	-9.780,00	0	0	-12.700
0	0	-1.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.250	-1.250	-1.245,69	0,00	0	0	-1.250
0	0	-348,40	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-195.698	-166.769	-188.044,22	-195.562,91	0	-155.418	-40.280

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
-438.510	-383.506	-379.980,30	-368.667,49	213.010	-519.192	-132.328
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
-438.510	-383.506	-379.980,30	-368.667,49	213.010	-519.192	-132.328

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
-54.643	-11.295	-26.610,16	-19.329,63	55.000	-10.608	-99.035
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
-54.643	-11.295	-26.610,16	-19.329,63	55.000	-10.608	-99.035

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
-13.650	0	-13.009,08	-9.250,10	0	0	-13.650
-31.900	-20.950	-35.069,70	-21.094,84	0	0	-31.900
-15.450	-20.450	-10.763,23	-11.408,27	0	0	-15.450
-1.975	-1.975	-1.975,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-41.950	-41.950	-41.950,00	-41.850,00	0	0	-41.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.980,00	0	0	0
0	0	-2.015,00	0,00	0	0	0
-10.228	-7.541	-8.670,16	-8.827,88	0	0	-10.228
-115.153	-92.866	-113.452,17	-98.336,09	0	0	-115.153

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	-1,98	0,00	0	0	0
0	0	-1.499,62	-2.512,89	0	0	0
119	119	118,53	237,06	119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.111,87	214,42	0	0	0
0	0	0,00	-509,07	0	0	0
119	119	-271,20	-2.570,48	119	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
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
43.750	43.750		0
-31.250	0		-31.250
-12.500	0		-12.500
0	43.750		-43.750