

ÅRSBUDGET 2024

for Hover-Torsted Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8757

CVR-nr. 19779017

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 fremskrives 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	1.608.104	0	150.000	1.758.104
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.608.104	0	150.000	1.758.104
2 Kirkebygning og sognegård	-263.708	0	-30.000	-293.708
Udgifter, løn	15.698	0		15.698
Udgifter, Øvrige	248.010	0	30.000	278.010
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-478.390	0	0	-478.390
Udgifter, løn	389.940	0		389.940
Udgifter, Øvrige	108.450	0	0	108.450
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-735.387	0	-120.000	-855.387
Udgifter, løn	783.456	0		783.456
Udgifter, Øvrige	246.500	0	120.000	366.500
Indtægter	294.569	0	0	294.569
5 Præstebolig mv.	47.083	0	0	47.083
Udgifter, løn	20.517	0		20.517
Udgifter, Øvrige	107.000	0	0	107.000
Indtægter	174.600	0	0	174.600
6 Administration og fællesudgifter	-179.825	0	0	-179.825
Udgifter, løn	28.000	0		28.000
Udgifter, Øvrige	151.825	0	0	151.825
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	83	0	0	83
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	83	0	0	83
Resultat	-2.040	0	0	-2.040
Total udgifter, løn	1.237.611	0		1.237.611
Total udgifter, øvrige	861.785	0	150.000	1.011.785
Total indtægter	2.097.356	0	150.000	2.247.356

Forbrug af frie midler	2.040	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	2.040	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
1.608.104	1.691.828	1.156.500,00	1.478.000,00	1.608.104	0	0
0	0	0,00	50.336,62	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
1.608.104	1.691.828	1.156.500,00	1.528.336,62	1.608.104	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
-209.500	-211.500	-164.243,29	-102.806,30	0	0	-209.500
-30.000	-30.000	-22.416,01	-45.520,49	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	-4.430,41	-629,45	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.208	-22.081	-16.469,65	-16.966,44	0	-15.698	-3.510
-263.708	-268.581	-207.559,36	-165.922,68	0	-15.698	-248.010

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
-406.390	-396.284	-458.571,77	-442.840,20	0	-369.940	-36.450
-12.000	-15.000	-9.224,06	-23.348,74	20.000	0	-32.000
-10.000	-16.000	-8.955,00	0,00	0	0	-10.000
-27.000	-27.000	-22.800,06	-20.077,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	0,00	-16.408,34	0	-15.000	-1.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.390	-477.284	-499.550,89	-502.674,78	20.000	-389.940	-108.450

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
-735.387	-760.612	-671.734,61	-707.522,84	294.569	-783.456	-246.500
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
-735.387	-760.612	-671.734,61	-707.522,84	294.569	-783.456	-246.500

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
-74.517	36.611	56.688,19	16.592,77	53.000	-20.517	-107.000
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
121.600	0	14.111,98	0,00	121.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.083	36.611	70.800,17	16.592,77	174.600	-20.517	-107.000

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
-41.300	-41.300	-50.515,29	-51.015,03	0	0	-41.300
-42.000	-48.000	-39.820,95	-36.629,79	0	-20.000	-22.000
-10.000	-10.000	-14.584,86	-18.162,96	0	0	-10.000
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-58.000	-58.000	-62.082,08	-64.099,40	0	-8.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-19.695,75	-9.737,00	0	0	-15.000
0	0	-1.976,00	0,00	0	0	0
-9.575	-6.964	-5.662,23	-7.695,80	0	0	-9.575
-179.825	-183.214	-198.287,16	-191.189,98	0	-28.000	-151.825

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	0,00	0	0	0
0	-3.000	-4.837,53	-6.353,42	0	0	0
83	83	167,13	166,14	83	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.455,96	-4.849,51	0	0	0
0	0	-369,33	-1.203,34	0	0	0
83	-2.917	-14.495,69	-12.240,13	83	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
150.000	150.000		0
-30.000	0		-30.000
-120.000	0		-120.000
0	150.000		-150.000