

# ÅRSBUDGET 2024

for Hemmet-Sdr Vium Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8781

CVR-nr. 40845917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker

2 kirker, der er i god stand og 2 kirkegårde, der fremstår pæne og ligeså præstebolig og menighedslokaler i STALDEN.

2 kirker med aktivitet til begge sogne

2 kirker, der er i mission

2 kirker, hvor kirkegængere er aktive deltagere.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.650.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.600.000	0	50.000	1.650.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-493.050</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-543.050</b>
Udgifter, løn	27.000	0	0	27.000
Udgifter, Øvrige	466.050	0	50.000	516.050
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-547.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547.400</b>
Udgifter, løn	297.900	0	0	297.900
Udgifter, Øvrige	249.500	0	0	249.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-340.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-390.400</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	677.700	0	50.000	727.700
Indtægter	337.300	0	0	337.300
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-16.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.450</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.000	0	0	151.000
Indtægter	134.550	0	0	134.550
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>
Udgifter, løn	47.800	0	0	47.800
Udgifter, Øvrige	196.200	0	0	196.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.300	0	0	1.300
<b>Resultat</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>
Total udgifter, løn	372.700	0	0	372.700
Total udgifter, øvrige	1.740.450	0	100.000	1.840.450
Total indtægter	2.073.150	0	50.000	2.123.150

Forbrug af frie midler	40.000	0	50.000
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>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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 fra
- 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
1.600.000	1.650.000	1.650.000,00	1.700.000,04	1.600.000	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
1.600.000	1.650.000	1.650.000,00	1.700.000,04	1.600.000	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
-3.250	0	-3.056,01	-640,19	0	0	-3.250
-353.000	-334.000	-254.370,39	-223.539,48	0	0	-353.000
-37.500	-37.500	-72.243,89	-23.727,46	0	0	-37.500
-72.300	-71.000	-59.520,93	-46.395,60	0	0	-72.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-21.500	-21.302,91	-20.349,74	0	-27.000	0
-493.050	-464.000	-410.494,13	-314.652,47	0	-27.000	-466.050

#### 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
-13.000	-13.000	-5.556,32	-7.605,71	0	0	-13.000
-385.900	-380.000	-330.607,63	-352.332,89	0	-265.900	-120.000
-15.000	-29.000	-12.737,20	-10.622,87	0	0	-15.000
-23.000	-25.000	-21.015,42	-5.300,00	0	0	-23.000
-63.000	-59.500	-55.609,75	-51.117,07	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-12.101,64	0,00	0	-16.000	-3.000
-28.000	-28.000	-10.206,49	-5.796,79	0	-16.000	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-547.400	-554.000	-448.334,45	-433.275,33	0	-297.900	-249.500

#### 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
-312.400	-304.000	-321.826,68	-348.938,81	337.300	0	-649.700
-28.000	-28.000	-5.739,17	-11.813,33	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.400	-332.000	-327.565,85	-360.752,14	337.300	0	-677.700

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.500	-88.500	-49.769,07	-55.098,22	77.000	0	-149.500
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
56.050	54.050	55.027,50	54.683,15	57.550	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-16.450</b>	<b>-34.450</b>	<b>5.258,43</b>	<b>-415,07</b>	<b>134.550</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.500	-77.000	-86.535,51	-57.666,03	0	-10.000	-42.500
-71.900	-75.250	-62.202,15	-60.461,37	0	-13.400	-58.500
-30.000	-26.350	-24.495,58	-24.675,37	0	-11.000	-19.000
-10.000	-13.350	-7.830,00	-5.396,70	0	0	-10.000
-60.400	-48.400	-50.111,98	-44.991,23	0	-13.400	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.610,50	0	0	-2.000
-5.000	0	-2.111,00	0,00	0	0	-5.000
-12.200	-9.050	-9.834,98	-10.056,32	0	0	-12.200
<b>-244.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-243.121,20</b>	<b>-204.857,52</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-196.200</b>

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-15.000	-12.623,76	-14.768,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	1.609,14	1.609,14	800	0	0
500	0	411,00	427,00	500	0	0
0	0	477,67	-1.867,47	0	0	0
0	0	0,00	-604,19	0	0	0
<b>1.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-10.125,95</b>	<b>-15.203,75</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
50.000	50.000		0
-50.000	0		-50.000
-50.000	0		-50.000
-50.000	50.000		-100.000