

ÅRSBUDGET 2024

for Arnborg Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8811

CVR-nr. 17693719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at tilpasse arrangementer og gudstjenester efter sognets behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 indeholder ingen disponeringer vedr. særlige investeringer i driften i 2024, da menighedsrådet vælger at fokusere på at få gennemført de igangværende projekter vedr. varmeanlæg i Arnborg Kirke, samt opstilling af pavillon på kirkegården.

Der er bevilget 170.000 på anlæg til renovering af historisk inventar i Arnborg Kirke, hvilket er en del af det samlede projekt, der også vedrører varmeanlægget i kirken.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Arnborg menighedsråd har fået bevilget en fast forhøjelse af driftsrammen til dækning af lønforhøjelse for medarbejder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.238.537	0	170.000	1.408.537
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.238.537	0	170.000	1.408.537
2 Kirkebygning og sognegård	-81.431	0	-170.000	-251.431
Udgifter, løn	3.431	0		3.431
Udgifter, Øvrige	78.000	0	170.000	248.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-711.460	0	0	-711.460
Udgifter, løn	613.710	0		613.710
Udgifter, Øvrige	100.250	0	0	100.250
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-322.007	0	0	-322.007
Udgifter, løn	343.495	0		343.495
Udgifter, Øvrige	165.150	0	0	165.150
Indtægter	186.638	0	0	186.638
5 Præstebolig mv.	-20.655	0	0	-20.655
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	66.655	0	0	66.655
Indtægter	46.000	0	0	46.000
6 Administration og fællesudgifter	-105.271	0	0	-105.271
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	105.271	0	0	105.271
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.287	0	0	2.287
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	2.787	0	0	2.787
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	960.636	0		960.636
Total udgifter, øvrige	515.826	0	170.000	685.826
Total indtægter	1.476.462	0	170.000	1.646.462

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, øvrig drift
1.238.537	1.260.475	1.225.095,96	1.421.448,00	1.238.537	0	0
0	0	0,00	94.398,32	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
1.238.537	1.260.475	1.225.095,96	1.515.846,32	1.238.537	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-89.208	-95.207,95	-89.504,58	0	0	-61.000
-17.000	-17.000	-17.378,83	-4.192,50	0	0	-17.000
-3.431	-5.600	0,00	-2.649,39	0	-3.431	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.431	-111.808	-112.586,78	-96.346,47	0	-3.431	-78.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.025	-471.471	-479.944,86	-366.136,74	0	-481.105	-27.920
-125.116	-117.847	-87.372,13	-15.590,83	0	-106.036	-19.080
-34.750	-45.000	-23.163,23	-41.597,36	2.500	0	-37.250
-5.500	-5.500	-505,50	-22.153,25	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.569	-20.000	-12.924,65	-18.116,35	0	-22.569	-5.000
-9.000	-20.000	-19.897,00	-8.079,00	0	-4.000	-5.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-711.460	-680.318	-624.307,37	-471.673,53	2.500	-613.710	-100.250

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, øvrig drift
-319.407	-323.684	-287.683,65	-418.040,36	186.638	-343.495	-162.550
-2.600	-4.000	-1.299,16	-5.106,25	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.007	-327.684	-288.982,81	-423.146,61	186.638	-343.495	-165.150

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
-20.655	-28.575	2.636,67	0,00	46.000	0	-66.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-163.807,20	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
-20.655	-28.575	2.636,67	-163.807,20	46.000	0	-66.655

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
-11.810	-26.650	-8.690,26	-7.235,45	0	0	-11.810
-40.850	-39.750	-40.971,25	-36.741,81	0	0	-40.850
-9.200	-10.700	-13.389,49	-7.133,12	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-10.300	-6.760,06	-22.562,35	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.518,75	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.126,25	-252,00	0	0	-13.000
-7.700	0	-7.495,13	0,00	0	0	-7.700
-11.211	-8.077	-9.014,53	-9.227,80	0	0	-11.211
-105.271	-108.477	-93.446,97	-84.671,28	0	0	-105.271

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
-500	-6.400	-4.767,77	-5.142,56	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.787	2.787	2.786,86	2.786,86	2.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.124,91	-2.467,81	0	0	0
0	0	0,00	-59.082,04	0	0	0
2.287	-3.613	5.144,00	-63.905,55	2.787	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
170.000	170.000		0
-170.000	0		-170.000
0	170.000		-170.000