

ÅRSBUDGET 2024

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nørrelandskirken budget 2024

Mission

Folkekirkens mission er som kristen kirke at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Det er vores vision at Nørrelandskirken skal bidrage til dette ved at skabe rammer for, at mennesker i vores sogn og kirke opmuntres til at deltage i menighedens fællesskaber. Fællesskaber hvor alle, uanset livssituation, oplever sig set og mødt af Gud og medmennesker og hvor alle bidrager med dét de er og kan.

Visionen

Mødt af Gud – del i fællesskab og tjeneste

Vi ønsker

- at være en kirke, hvor alt hvad vi gør, har fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

Vi ønsker at være en kirke, der skaber fællesskaber

- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.

- hvor man bydes velkommen og møder omsorg.

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Det er vores hensigt at ovenstående vision skal afspejles i alle kirkens fællesskaber og i kirkens bygninger, så vi er en tilgængelig og åben kirke der inviterer til levet liv og vækst i tro.

Dette er baggrunden for vores økonomiske prioriteringer.

Budgetønsker for Nørrelandskirken - Budget 2024

Gruppe.

30	Asylarbejdet - der ønskes midler til videreførelse af asylarbejdet "Asylarbejde søges af særskil pulje"		Kr:	110.000,00	Bilag 1
30	Permanent ansættelse af Tværkulturel Kirke Kulturmedarbejder på 15 timer pr. uge - (nuværende treårig tilskud ophører)		Kr:	200.000,00	Bilag 2
30	Kirkeligt arbejde - Skitur for juniorer med kirkelig undervisning		Kr:	25.000,00	Bilag 3
30	Alm. lønstigning under gruppe 30		Kr:	17.000,00	
20	Transpotabel Musikanlæg Yamaha Stagepas		Kr:	10.000,00	Bilag 4
20	2 nye sennheiser trådløse mikrofoner til store sal		Kr:	11.000,00	Bilag 4
20	Et Nord-Stage elklaver til store sal		Kr:	25.000,00	Bilag 4
20	Koldtvandsautomat + driftigangsættelse		Kr:	10.000,00	Bilag 4
20	Nye stole og borde til menighedssalene (min. 150 stk.)		Kr:	395.000,00	
20	Ny dobbelt affaldsdør i østvendt affaldsrum - ståldør m/træbekl.		Kr:	62.500,00	
20	2 stk rustfrie affaldsbeholder til sortering af affald		Kr:	22.000,00	
20	Alm. lønstigning under gruppe 20		Kr:	16.000,00	
Frejasvej					
50	Genvex i præstebolig for bedre indeklima	tilbud er hjemtaget	Kr:	79.000,00	
50	Nyt køkken	tilbud er hjemtaget	Kr:	275.000,00	
50	Nyt loft, gulv, nedtagning af vægstykke maling m.m. i køkken/spiseområde	overslag	Kr:	138.000,00	
60	Alm. lønstigning under gruppe 60		Kr:	9.000,00	
80	Arkitekt omk. vedr. helhedsplan	overslag	Kr:	500.000,00	Bilag 5
Total			Kr:	1.904.500,00	
Asylarbejde				-110.000,00	
Grand Total				1.794.500,00	

Budgetkommentarer til ønsker 2024 - Nørrelandskirken

Gruppe 3:

Asylarbejdet iflg. "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro Provsti" – se særskilt bilag nr. 1.

Fastholdelse af ansat Tværkulturel Kirke- og Kulturmedarbejder – se særskilt bilag 2

Ungdomsskitur – fokus på kirkelige aktiviteter for de 14 – 25-årige. – se særskilt bilag nr. 3.

Lønstigning gruppe 30.

Gruppe 2:

Musikudvalget – Der ønskes et nyt el klaver – musikanlæg til at tage med ud i Klostergården og brug til udendørsarrangementer i trekanten mixerpult og nye trådløse mikrofoner til menighedssalen. (bruges bl.a. til spaghettigudstjenester m.m.) – se særskilt bilag 4.

Nye borde og stole til menighedssalen (stoleben revner på de nuværende stole og mange borde er så slidte, at de bliver for vakkelvorne).

Koldtvandsautomat

Ny dør i affaldsrum mod øst. Døren forventes at blive udarbejdet som jærndør med træpåsætning så den passer til arkitekturen.

Sorteringsaffaldsstativer i rustfri stål til de store mødelokaler og forrummet.

Lønstigning gruppe 20.

Gruppe 5:

Præstebolig Frejasvej:

Genvexanlæg i præstebolig for bedre indeklima – tilbud hjemtaget.

Nyt køkken - Tilbud hjemtaget.

I forbindelse med nyt køkken – nyt loft – gulv og fjernelse af et stykke væg - + malerarbejde – anslået tilbud.

Gruppe 6

Lønstigning gruppe 60.

Gruppe 8

Arkitektomkostninger vedr. helhedsplan – se særskilt bilag nr. 5.

Løn Gruppe 2 + 3 + 6

Løn inden for grupperne budgetteret med overenskomst lønstigning.

Økonomiskema vedhæftet.

Holstebro Provstiudvalg.

Holstebro maj 2023

Ansøgning i henhold til "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti"

Ansøgning til Holstebro Provsti vedr. arbejdet med asylansøgere i Holstebro provsti og på Nørreland i 2024

I 2015 - 2023 har der ud fra Nørrelandskirken været et stort arbejde med asylansøgere i form af dåbsoplæring, oversættelse, transport til undervisning og gudstjenester, relationsarbejde, litteratur, lejre, sjælesorg, diakonal hjælp, julefest d. 24/12, kristendomsundervisning for døbte og meget mere.

Der pågår stadig et stort arbejde med bl.a. undervisning for allerede døbte i form af kristendomsundervisning, men med den ændring at efterspørgslen om dåb er aftaget. Ud over undervisningen med fysisk fremmøde om onsdagen, er der opstartet ugentlig onlineundervisning, som primært retter sig mod de asylansøgere der de senere år er blevet døbt i Nørrelandskirken eller har modtaget undervisning og indgået i fællesskab her.

I asylarbejdet bruges lønnet timelærere, ligesom gæstelærere og oversættere er ind over undervisningen. Desuden bidrager ulønnede med en kæmpe indsats omkring asylansøgerne. Dette arbejde fra frivillige svarer samlet set til omkring en fuldtidsstilling. Dertil kommer timeforbrug fra kirkens øvrige personale: kirketjener, kordegn, sognemedhjælper og præster.

Siden opstarten er over 100 personer blevet døbt. Desuden har der over årene været andre ca. 170 personer fra byens asylcenter, som har modtaget undervisning mv. Tidligere år har vi fået et tilskud på ca. 130.000kr til arbejdet – et beløb som udbetaltes på baggrund af bilag / regninger i forbindelse med arbejdet.

Det vurderes at beløbet i år bliver på cirka 110.000kr. Der er kommet ukrainere til, men samtidig er der ikke samme antal farsitalende asylansøgere som før 2021. Meget afhænger også i år af det fremtidige antal af asylansøgere og af om der fortsat er et asylcenter i byen.

Vi anser tilbuddet om dåbsoplæring og kristent fællesskab for mennesker fra asylcenteret som en provstiopgave – men også som en opgave vi i Nørrelandskirken ønsker at bidrage til, både med ansattes og frivilliges ressourcer. Samtidig må vi erkende at det stadig er en ganske betragtelig opgave, hvorfor vi ansøger provstiet om **110.000 kr.**

Vi ansøger igen i budgetåret 2024 om beløbet som en engangsbevilling – bevilget fra de afsatte midler til flygtningearbejdet - da arbejdet med asylansøgere på kort tid kan ændre sig.

Budgetposterne er som følger:

2024	Udgift
Undervisning v. timelærer ¹	17.000 kr.
Oversættelse til undervisning, gudstjenester, Café Grace mv. (ca. 200 kr./time)	15.000 kr.
Undervisningsmateriale (bibler, bøger, kopier mv), kaffe, the, let forplejning	20.000 kr.
Lejr, samt bl.a. dåbs- og julefest	22.000 kr.
Transport til Nørrelandskirken, konference og lejr	10.000 kr.
Café Grace (delbetaling)	10.000 kr.
Øgede aktiviteter grundet asylansøgere fra Ukraine	8.000
I alt	102.000 kr.²

I alt til Asylarbejdet kr. 102.000

Kontingent til KIS samarbejdet kr. 8.000

Total ansøgningsbeløb for 2024 kr. 110.000,00kr

¹ Vi har også i 2024 behov for at tilføre ekstra ressourcer til undervisning og det opfølgende arbejde af mere diakonal karakter. Timelæreren underviser hver uge i ca. 2½ time. Udover selve undervisningen er der forskellige ad hoc-opgaver (samtaler, kontaktopgaver til asylcenteret, fællesskabsdannelse, tilrettelæggelse af undervisningen, kontakt til oversættere og gæsteundervisere m.v.).

² Det skal bemærkes at frivilliges indsats med kørsel, frivilliges timeforbrug i.f.m. fx undervisning, lejre, oversættelse, opfølgning mv. (minimum en fuldtidsstilling) sparer os for en udgift, som - hvis vi skulle lønne for dette - ville løbe op i minimum et par hundrede tusinde kroner.

Tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder (Nørrelands Sogn)

Baggrund, evaluering og resultater

Sogneprofilen for Nørrelands sogn viser at cirka 22 % af sognets indbyggere har anden etnisk baggrund end dansk. Vi finder det vigtigt at være kirke for og med også denne del af vores sogn! Siden august 2018 har vi derfor prioriteret en tværkulturelle medarbejder på 15 time pr. uge – muliggjort af provstiets medfinansiering af dette.

De tværkulturelle beboere i sognet har vi gennem tiden haft svært ved at nå ud til og få inviteret ind i fællesskabet. Målet for ansættelse er "at styrke vores opgave med at være kirke for og sammen med de mange med udenlandsk baggrund i vores sogn." Det er gået over alt forventning.

I perioden er det lykket at få etableret en bred kontakt ind i sognet til mennesker med en anden baggrund end dansk, og samtidig at samle en trofast gruppe af frivillige.

Af arbejdsopgaver kan nævnes:

- Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af cafeer:
 - **Cafe Colour** hver mandag eftermiddag – med bl.a. sprogcafe. Ansvar for indhold, andagt, kontakt til brugere og frivillige.

Både voksne og børn deltager. Som regel kommer der 10-15 personer, der modtages af omkring 6 frivillige (den samlede gruppe af frivillige er ca. 10 personer).
 - **Cafe Grace** 4 gange årligt - spisearrangement med forskellige aktiviteter.

Deltagerantallet har som regel ligget på 60-100 personer pr. aften.
 - **Deltager i "social drive out"** – opstartet af KIS i april 2023 og løber af stablen tirsdage om eftermiddagen. Her i opstarten er det med kaffe og kage – senere udbygges det muligvis med et måltid mad.
- Skabe og opretholde kontakter til nydanskere i sognet ved **jævnlig besøg i hjemmene**.

Op til afholdelse af Cafe Grace og spaghattigudstjenester bruges disse anledninger bl.a. til at inviterer dem der er etableret en særlig kontakt til – med flyer, sms og besøg – i mange tilfælde kombineret med samtaler.

Besøg i hjemmene, følgeskab med folk og kontakten til en bred gruppe af mennesker med udenlands baggrund er gået over al forventning.
- Er med til planlægning og gennemførelse af **Ildfluefestival**.
- Arrangerer **børneaktiviteter** i skolernes ferier for både danske og nydanske børn.

- **Forbindelsesled til kommunen / jobcenteret / sprogskolen** mht. sager, der har med det tværkulturelle arbejde at gøre
- Indbyder – og deltager efter behov – i **spaghettigudstjenester**, for at hjælpe med de nydanske familier (når de får en indbydelse, møder ofte 2-4 familier op).
- Sidder med i **den tværkulturel områdeledelse**, hvor den tværkulturelle medarbejder er en hovedkraft. Områdeledelsen arbejder med: > at afdækker behov > tage initiativer til fællesskab. > faciliterer idéer / baner vej for at idéerne kan blive til virkelighed. > finde, støtte og opmuntre frivillige på det tværkulturelle område. > sikrer at visionen er grundlag for praksis

Vores ansøgning

Vi ønsker at fortsætte den tværkulturelle ansættelse på 15 timer pr. uge. Da det af to omgang er kørt som projektansættelser, er der nu behov for at gøre ansættelsen permanent. Vi prioriterer generelt det tværkulturelle arbejde her på Nørreland – og finder det naturligt at provstiets tværkulturelle arbejde på mange punkter har sit udspring her.

Budgettet til ansættelsen lyder på 200.000kr.

For at gøre ansættelsen permanent søger vi provstiet om et beløb på 200.000kr så længe den tværkulturelle ansættelse fortsætter.

Med venlig hilsen

Nørrelandskirkens Menighedsråd

Nørrelandskirken - Ungdomsskitur

Sagsfremstilling / forklaring

Den grundlæggende tanke er at lave en årlig tilbagevendende aktivitet, som kan medvirke til at skabe et tilhørsforhold til kirken for de unge som i forvejen er aktive i byens kirkelige ungdomsforeninger - samt kirkens "egne" unge (Shelter mm).

Samtidig er erfaringerne fra Strandby Kirke / FDF, at skituren er et kirkeligt tilbud med lav tærskel og derfor bredere appel end andre kirkelige tilbud.

Hvad vil vi opnå

At Nørrelandskirken bliver et muligt fælles samlingspunkt for kirkelig aktive unge i Holstebro, og samtidig være en "uforpligtende" adgang til et kristent fællesskab for ikke kirkevante unge.

Skiferien er tænkt med inspiration fra Strandby Kirke/FDF, hvor skituren i mange år har været et holdepunkt og bindeled mellem FDF og IMU/kirke. Og også en tur med bibeltimer og forkyndelse om aftenen.

Der vil være en del arbejde forbundet med at få tænkt og beskrevet en sådan tur, så i første omgang ønskes en tilkendegivelse af om der skal arbejdes videre med at få beskrevet turen fyldestgørende.

Økonomi

Til gennemførelse af ovenstående ønskes et årligt beløb på kr. 25.000 og en underskudsgaranti på max. kr. 50.000 (inkl. førnævnte 25.000)

Derudover personale ressourcer efter aftale.

Musikafdelingen

Her er nogle ønsker til indkøb i 2024:

- et nord-stage el klaver til store sal (25.000kr) - det skal bruges til at akkompagnere til gospelkor hver torsdag, til nogle lovsangsgudstjenester og rytmiske koncerter).
- Musikanlæg (let at bære til ud af huset-arrangementer som fx Ildfluefestival, koncerter m gospelkor og Gospelkids - indeholder 10-kanalsmixer og 2 højtalere) til at medbringe ud af huset, Yamaha stagepas (9.090kr)
- 2 Trådløse mikrofoner (Sennheiser) til store sal 11.000 kr. (Vores nuværende 3 trådløse er sjældent nok til spaghettigudstjenester, hvor både præst, Conrad og skuespillere skal bruge mikrofoner.)

Drikkevandskøler

Der er et ønske om en drikkevandskøler.

Når man ønsker koldt vand i køkkenet, skal man lade vandet løbe i enormt lang tid (over 5 min), og alligevel er det ikke koldt... Det forårsager stort vandspild, og dermed er det både økonomisk og klimatisk fråds af ressourcer.

Iflg. kirketjeneren er det svært at isolere rørene, da rørene umiddelbart ligger for tæt sammen (og dermed får koldtvandsrørene varme fra varmtvandsrørene – og ydermere er de svære at komme til nede i krybeskakten.

Vores køkkenfaciliteter er begrænsede, og derfor er det ikke nemt at opbevare afkølet vand.

Vedr. Helhedsplan for om- og tilbygning af- og til Nørrelandskirken.

Menighedsrådet har besluttet at gå videre med om- og tilbygning af Nørrelandskirken. Et projekt der startede op i 2019. Projektet startede som en del af renovering af kirken, men er ligeledes en væsentlig del for at sikre kirkens lokaler mod en mere grøn omstilling og drift, samt for at forbedre mulighederne for liv og vækst.

Der er tilknyttet over 250 frivillige i Nørrelandskirken, hvilket er glædeligt, og samtidig meget krævende, for at få diverse møder og arrangementer til at kunne gå hånd i hånd.

Der er i 2021 afsat kr. 225.000,- af opsparede midler til arkitekt udgifter. Disse midler er tidligere godkendt af provstiet, til at kunne bruges til om-/tilbygningen, da pengene oprindeligt skulle bruges til renovering af tag og loft, af menighedsgangens fællesområde.

Arkitekten skal tilrette Helhedsplanen fra 2019, og lave de overordnede tegninger klar til godkendelse i menighedsrådet. Disse tegninger er detailtegninger, som senere skal bruges til at indhente og hjemtage entreprise tilbud og priser. Til denne opgave er der fra provstiets side bevilget yderligere kr. 325.000, - i budget 2023.

Det forventes, at projektet opdeles i to faser. Hvilken fase der først tages fat på - kontordel/administration, musikrum, samt omkringliggende gangarealer eller ombygning af eksisterende lokaler samt udbygning og overdækning af område til indgang og cafeområde, som placeres øst for kirkerummet, og delvis i gårdhaven, jf. Helhedsplanens tegninger vil blive aftalt med arkitekt og provsti.

I 2024 skal arkitekten lave detailtegninger over et af faserne og hjemtage entreprisepriser så byggeriet kan igangsættes primo 2025. Derfor anmoder menighedsrådet om økonomisk opbakning hertil. Det forventes at koste i omegnen af kr. 500.000, -

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.329.356	0	1.167.133	9.496.489
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.329.356	0	1.167.133	9.496.489
2 Kirkebygning og sognegård	-1.407.190	0	-500.000	-1.907.190
Udgifter, løn	601.190	0	0	601.190
Udgifter, Øvrige	806.000	0	500.000	1.306.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.853.006	0	0	-2.853.006
Udgifter, løn	2.234.185	0	0	2.234.185
Udgifter, Øvrige	670.721	0	0	670.721
Indtægter	51.900	0	0	51.900
4 Kirkegård	-2.633.441	0	0	-2.633.441
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.633.441	0	0	2.633.441
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-7.300	0	-492.000	-499.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.200	0	492.000	636.200
Indtægter	136.900	0	0	136.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.419.228	0	0	-1.419.228
Udgifter, løn	1.054.625	0	0	1.054.625
Udgifter, Øvrige	364.603	0	0	364.603
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.191	0	0	-9.191
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.491	0	0	9.491
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	175.133	175.133
Total udgifter, løn	3.890.000	0	0	3.890.000
Total udgifter, øvrige	4.628.456	0	992.000	5.620.456
Total indtægter	8.518.456	0	1.167.133	9.685.589

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			175.133
- 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	-175.133

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
8.329.356	8.485.022	9.211.862,96	8.342.760,96	8.329.356	0	0
0	0	130.610,00	74.411,70	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
8.329.356	8.485.022	9.342.472,96	8.417.172,66	8.329.356	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
-489.500	-568.500	-748.754,25	-607.941,41	0	-16.500	-473.000
-133.955	-247.155	-519.264,88	-143.134,76	0	-109.455	-24.500
-170.000	-170.000	-542.565,09	-71.653,58	0	0	-170.000
-588.235	-462.985	-465.487,20	-506.522,88	0	-449.735	-138.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-23.500	-22.475,74	-21.586,98	0	-25.500	0
-1.407.190	-1.472.140	-2.298.547,16	-1.350.839,61	0	-601.190	-806.000

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
-291.985	-297.635	-321.082,42	-317.234,10	26.400	-313.385	-5.000
-694.030	-668.660	-561.542,44	-597.386,58	0	-584.130	-109.900
-731.731	-707.391	-353.005,39	-408.606,09	0	-411.710	-320.021
-439.490	-431.480	-516.154,77	-557.028,32	0	-333.990	-105.500
-312.840	-309.840	-294.407,08	-328.944,38	0	-238.440	-74.400
-252.690	-241.620	-292.714,63	-266.384,65	0	-231.690	-21.000
-92.240	-92.110	-102.589,62	-35.454,12	16.000	-92.840	-15.400
-36.200	-43.200	-13.569,08	-4.746,20	9.500	-28.000	-17.700
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.853.006	-2.793.736	-2.457.265,43	-2.517.984,44	51.900	-2.234.185	-670.721

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
-2.633.441	-2.795.914	-2.723.846,00	-2.781.294,00	0	0	-2.633.441
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
-2.633.441	-2.795.914	-2.723.846,00	-2.781.294,00	0	0	-2.633.441

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
-6.400	-6.400	-750.874,11	-154.621,56	70.800	0	-77.200
-900	-900	-227.298,18	-7.486,99	66.100	0	-67.000
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
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
-7.300	-7.300	-978.172,29	-162.108,55	136.900	0	-144.200

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
-623.030	-605.540	-623.829,69	-724.042,08	0	-460.730	-162.300
-124.805	-126.255	-93.832,14	-108.228,65	0	-79.205	-45.600
-57.080	-57.480	-75.607,22	-80.820,64	0	-14.480	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.080	-66.480	-84.201,74	-115.133,52	0	-123.080	0
-174.100	-164.320	-161.343,53	-138.121,37	0	-173.900	-200
-203.230	-191.070	-200.530,19	-165.616,14	0	-203.230	0
-40.420	-40.420	-30.254,74	-53.366,47	0	0	-40.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.483	-52.549	-58.331,23	-60.100,56	0	0	-73.483
-1.419.228	-1.304.114	-1.327.930,48	-1.445.429,43	0	-1.054.625	-364.603

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
-5.911	-8.538	-11.164,75	-13.791,75	0	0	-5.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.580	-3.580	-14.329,79	-15.522,81	0	0	-3.580
200	200	0,00	0,00	200	0	0
100	100	26,00	26,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.714,68	-266.062,69	0	0	0
-9.191	-11.818	-44.183,22	-295.351,25	300	0	-9.491

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.167.133	1.167.133		0
-500.000	0		-500.000
-492.000	0		-492.000
175.133	1.167.133		-992.000