

ÅRSBUDGET 2024

for Struer Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8816

CVR-nr. 25208234

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISION

Efter bearbejdning af ideer fra møde med medarbejdere og menighedsråd vil der arbejdes videre med følgende visioner.

Indad samlende og udad samarbejdende center for kristent fællesskab.

Det kristne fællesskab styrkes i mødet med andre.

Målsætninger:

- Skabe rum/aktiviteter hvor alle (voksne) kan være med.
- Udbygge samarbejdet med andre foreninger/organisationer (foredrag, teater, musik og lignende).
- At styrke kirkens musikalske profil.

Musikken og korsangen underbygger kirkens budskab og kommunikerer til flere sanser og flere målgrupper.

Målsætninger:

- Styrke og forbedre kirkekoret igennem udbygning af fødekæden (Aspirantkor og korarbejde med skolerne).
- At udvikle korarbejdet til et læringsmiljø.
- Udbygge kirkebandets medvirken.
- Bevare et alsidigt udbud af koncerter.

Kirke i det frie rum.

Andre "rum" end kirkerummet kan give nye vinkler på gudstjenesten.

Målsætninger:

- Gudstjeneste udenfor kirken f. eks. på kirkegården, i anlægget eller ved havnen.
- Udnytte kirkegården meditativt til fordybelse og refleksion for besøgende.

Børn, unge og familier.

Næste generation skal også høre kirkens budskab.

Målsætninger:

- Videreføre/udvikle nuværende aktiviteter.
- Inddrage forældregruppen til børn i 8-12 års alderen f. eks. ved gudstjeneste med rytmiske indslag og efterfølgende spising.

Kirken skal være synlig i medierne og bybilledet.

Kirkens budskab fortjener at komme ud til alle.

Målsætninger:

- Udbygge brugen af de elektroniske medier (hjemmesider, Facebook, informationstavler).
- Deltage i events (Open by Night).
- "Beklædning" med kirkens logo.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er tildelt midler i ligningen til forbedring på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ønske om være miljøvenlig kirkegård bl.a. i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.047.641	702.825	0	7.750.466
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.047.641	702.825	0	7.750.466
2 Kirkebygning og sognegård	-900.341	-72.825	0	-973.166
Udgifter, løn	495.541	0		495.541
Udgifter, Øvrige	404.800	72.825	0	477.625
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.476.906	0	0	-2.476.906
Udgifter, løn	2.088.106	0		2.088.106
Udgifter, Øvrige	417.800	0	0	417.800
Indtægter	29.000	0	0	29.000
4 Kirkegård	-2.348.826	-630.000	0	-2.978.826
Udgifter, løn	3.351.053	0		3.351.053
Udgifter, Øvrige	607.300	630.000	0	1.237.300
Indtægter	1.609.527	0	0	1.609.527
5 Præstebolig mv.	-38.040	0	0	-38.040
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	70.500	0	0	70.500
Indtægter	32.460	0	0	32.460
6 Administration og fællesudgifter	-1.297.086	0	0	-1.297.086
Udgifter, løn	629.098	0		629.098
Udgifter, Øvrige	667.988	0	0	667.988
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.558	0	0	13.558
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.558	0	0	13.558
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.563.798	0		6.563.798
Total udgifter, øvrige	2.168.388	702.825	0	2.871.213
Total indtægter	8.732.186	702.825	0	9.435.011

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 anlægssopsparring			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
7.047.641	7.310.439	7.118.634,96	7.212.300,00	7.047.641	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
7.047.641	7.310.439	7.118.634,96	7.212.300,00	7.047.641	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
-361.899	-359.039	-360.053,31	-307.771,99	0	-164.499	-197.400
-40.000	-66.900	-139.520,07	-90.195,97	0	0	-40.000
-455.012	-515.820	-718.458,56	-426.100,52	0	-288.012	-167.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.430	-41.006	-39.253,14	-40.367,25	0	-43.030	-400
-900.341	-982.765	-1.257.285,08	-864.435,73	0	-495.541	-404.800

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
-1.501.161	-1.461.697	-1.394.635,26	-1.362.744,52	12.000	-1.365.661	-147.500
-270.033	-260.720	-274.160,38	-264.419,95	0	-180.033	-90.000
-196.718	-192.440	-164.064,08	-167.146,61	7.000	-154.218	-49.500
-279.562	-288.100	-326.196,30	-316.081,05	0	-184.262	-95.300
-77.273	-93.730	-217.631,23	-140.970,02	0	-52.773	-24.500
-128.659	-126.345	-101.665,23	-105.315,54	8.000	-129.159	-7.500
-21.500	-21.500	-4.340,00	-16.459,27	2.000	-22.000	-1.500
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.476.906	-2.446.532	-2.484.892,48	-2.375.336,96	29.000	-2.088.106	-417.800

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
-2.124.685	-2.388.106	-2.411.120,43	-2.470.037,42	1.356.527	-2.961.162	-520.050
-269.354	-287.429	-243.004,26	-253.104,39	13.000	-195.104	-87.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.213	50.937	6.039,40	81.278,26	240.000	-194.787	0
-2.348.826	-2.624.598	-2.648.085,29	-2.641.863,55	1.609.527	-3.351.053	-607.300

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
-38.040	-34.040	-426.976,96	-95.210,03	32.460	0	-70.500
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
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
-38.040	-34.040	-426.976,96	-95.210,03	32.460	0	-70.500

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-244.556	-250.060	-306.181,63	-311.895,21	0	0	-244.556
-231.808	-227.128	-219.648,00	-220.266,34	0	-159.308	-72.500
-302.530	-267.384	-309.731,56	-345.787,71	0	-142.828	-159.702
-9.900	-9.900	-4.885,00	-9.292,69	0	-6.000	-3.900
-65.346	-64.781	-62.874,49	-65.408,71	0	-61.446	-3.900
-133.814	-137.318	-142.592,68	-149.220,03	0	-133.564	-250
-125.952	-128.442	-163.443,81	-180.781,36	0	-125.952	0
-87.500	-87.500	-46.201,48	-31.054,64	0	0	-87.500
-5.000	0	-6.147,00	0,00	0	0	-5.000
-90.680	-63.956	-70.919,73	-71.428,24	0	0	-90.680
-1.297.086	-1.236.469	-1.332.625,38	-1.385.134,93	0	-629.098	-667.988

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	-92,00	-185,92	0	0	0
13.558	13.558	-11.376,30	-20.457,80	13.558	0	0
0	407	363,30	407,44	0	0	0
0	0	0,00	-17,12	0	0	0
0	0	-14.274,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-580.387,78	0	0	0
13.558	13.965	-25.379,15	-600.641,18	13.558	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
702.825	702.825	0	0
-72.825	0	0	-72.825
-630.000	0	0	-630.000
0	702.825	0	-702.825

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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