

ÅRSBUDGET 2024

for Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8818

CVR-nr. 34685150

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Afholdelse af gudstjenester til alle aldersgrupper

Styrke arbejdet for børnefamilier og og fortsættelse af arbejdet med grøn omstilling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af blomsterplads på Asp Kirkegård.

Omlægning til halvplæner på Ølby Kirkegård

Etablering af nye gravstedstyper på Vejrum Kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget ligning kr. 1.075.000 til udskiftning af tag Vejrum Kirke samt afdrag på stiftslån kr. 250.000 og renteudgifter kr. 18.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.080.750	1.503.500	0	5.584.250
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.080.750	1.503.500	0	5.584.250
2 Kirkebygning og sognegård	-776.795	-1.325.000	0	-2.101.795
Udgifter, løn	101.845	0		101.845
Udgifter, Øvrige	674.950	1.325.000	0	1.999.950
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.331.006	0	0	-1.331.006
Udgifter, løn	1.006.961	0		1.006.961
Udgifter, Øvrige	351.045	0	0	351.045
Indtægter	27.000	0	0	27.000
4 Kirkegård	-1.726.407	-178.500	0	-1.904.907
Udgifter, løn	1.866.210	0		1.866.210
Udgifter, Øvrige	565.600	178.500	0	744.100
Indtægter	705.403	0	0	705.403
5 Præstebolig mv.	48.492	0	0	48.492
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	176.300	0	0	176.300
Indtægter	224.792	0	0	224.792
6 Administration og fællesudgifter	-285.770	0	0	-285.770
Udgifter, løn	33.300	0		33.300
Udgifter, Øvrige	252.470	0	0	252.470
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.264	0	0	-9.264
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	18.000	0	0	18.000
Indtægter	8.736	0	0	8.736
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.008.316	0		3.008.316
Total udgifter, øvrige	2.038.365	1.503.500	0	3.541.865
Total indtægter	5.046.681	1.503.500	0	6.550.181

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 anlægssopsparing			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
4.080.750	4.249.681	3.968.600,04	3.955.500,00	4.080.750	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
4.080.750	4.249.681	3.968.600,04	3.955.500,00	4.080.750	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
-635.645	-757.475	-789.422,49	-426.630,27	0	-101.845	-533.800
-69.000	-63.000	-95.665,34	-139.279,60	0	0	-69.000
-61.650	-47.800	-80.780,95	-54.101,02	0	0	-61.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-17.706,83	-3.990,00	0	0	-10.500
-776.795	-878.775	-983.575,61	-624.000,89	0	-101.845	-674.950

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	2.224,26	0,00	0	0	0
-971.861	-967.620	-987.086,66	-965.630,66	1.000	-878.961	-93.900
-68.800	-67.800	-86.113,53	-54.239,95	2.000	0	-70.800
-6.000	-6.000	-10.568,86	-3.216,74	12.000	0	-18.000
-132.300	-132.300	-137.043,13	-114.195,75	0	-5.000	-127.300
-72.000	-72.736	-17.077,32	-7.225,34	0	-66.000	-6.000
-27.900	-27.900	-10.860,85	-450,00	0	-20.000	-7.900
-51.645	-55.645	-45.094,51	-145.482,46	12.000	-37.000	-26.645
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.331.006	-1.330.501	-1.292.120,60	-1.290.940,90	27.000	-1.006.961	-351.045

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
-1.700.907	-1.829.943	-1.768.326,87	-1.661.329,49	705.403	-1.866.210	-540.100
-25.500	-25.500	-33.174,98	-12.654,54	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.726.407	-1.855.443	-1.801.501,85	-1.673.984,03	705.403	-1.866.210	-565.600

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
-21.754	-15.900	-19.028,77	-36.195,17	39.996	0	-61.750
-19.554	7.000	-105.184,48	-100.582,48	81.996	0	-101.550
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
5.000	3.200	7.012,88	3.144,30	8.000	0	-3.000
84.800	101.800	78.619,90	84.378,46	94.800	0	-10.000
48.492	96.100	-38.580,47	-49.254,89	224.792	0	-176.300

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
-53.200	-53.500	-46.580,91	-80.424,45	0	0	-53.200
-63.250	-67.250	-60.816,34	-63.718,59	0	-18.500	-44.750
-72.280	-65.700	-75.362,17	-58.652,67	0	-9.200	-63.080
-28.000	-33.000	-18.431,25	-25.708,74	0	-5.600	-22.400
-24.850	-24.850	-23.442,20	-34.423,75	0	0	-24.850
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	5.054,92	9.190,60	0	0	-9.500
0	0	-3.025,00	0,00	0	0	0
-29.690	-20.998	-22.751,90	-22.848,84	0	0	-29.690
-285.770	-274.798	-245.354,85	-276.586,44	0	-33.300	-252.470

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
-18.000	0	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-196,65	0	0	0
0	-15.000	-13.578,72	-13.849,89	0	0	0
8.736	8.736	8.735,62	4.367,81	8.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.730,64	-820,42	0	0	0
0	0	0,00	-211.344,16	0	0	0
-9.264	-6.264	-7.573,74	-221.843,31	8.736	0	-18.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.503.500	1.503.500	0	0
-1.325.000	0	0	-1.325.000
-178.500	0	0	-178.500
0	1.503.500	0	-1.503.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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