

ÅRSBUDGET 2024

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som målsætning for Mejrup Kirke at fremme aktiviteter i sognet, hvor frivillige inddrages og yder en indsats, og samtidig oplever at være med i et fælleskab. Ved fremme af aktiviteter at motivere menigheden i Mejrup til at bruge kirken og kirkehuset oftere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilbygning til kirkehuset

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er menighedsrådets ønske, at få udfærdiget et budget 2024, der er i balance, således, at mål og midler hænger sammen. Det er også vores ønske, at budgetansvarlige ikke iværksætter økonomiske aktiviteter før det er undersøgt om der i eget budget er økonomiske midler til det påtænkte eller der er mulighed for økonomiske midler fra det øvrige budget.

Ingen iværksætter økonomiske tiltag før økonomien er på plads.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.392.551	0	3.713.333	6.105.884
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.392.551	0	3.713.333	6.105.884
2 Kirkebygning og sognegård	-175.700	0	-3.500.000	-3.675.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	175.700	0	3.500.000	3.675.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.180.750	0	0	-1.180.750
Udgifter, løn	978.200	0	0	978.200
Udgifter, Øvrige	220.300	0	0	220.300
Indtægter	17.750	0	0	17.750
4 Kirkegård	-566.852	0	0	-566.852
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.064.505	0	0	1.064.505
Indtægter	497.653	0	0	497.653
5 Præstebolig mv.	18.072	0	0	18.072
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.200	0	0	25.200
Indtægter	43.272	0	0	43.272
6 Administration og fællesudgifter	-476.108	0	0	-476.108
Udgifter, løn	198.700	0	0	198.700
Udgifter, Øvrige	277.408	0	0	277.408
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.213	0	0	-11.213
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.000	0	0	12.000
Indtægter	787	0	0	787
Resultat	0	0	213.333	213.333
Total udgifter, løn	1.176.900	0	0	1.176.900
Total udgifter, øvrige	1.775.113	0	3.500.000	5.275.113
Total indtægter	2.952.013	0	3.713.333	6.665.346

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			213.333
- 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	-213.333

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, øvrige drift
2.392.551	2.552.285	2.815.404,98	2.920.909,94	2.392.551	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
2.392.551	2.552.285	2.815.404,98	2.920.909,94	2.392.551	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.700	-151.762	-189.574,70	-117.669,04	0	0	-90.700
-24.000	-18.000	-68.421,10	-15.911,53	0	0	-24.000
-61.000	-98.630	-170.091,35	-118.416,29	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.700	-268.392	-428.087,15	-251.996,86	0	0	-175.700

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
0	0	4.217,40	0,00	0	0	0
-404.280	-438.182	-420.462,74	-406.271,59	0	-351.480	-52.800
-251.560	-274.154	-194.900,57	-208.474,38	0	-183.060	-68.500
-146.900	-140.050	-147.619,47	-125.727,08	17.750	-114.150	-50.500
-138.650	-137.050	-121.973,87	-126.249,65	0	-97.150	-41.500
-199.840	-206.760	-200.485,62	-196.120,92	0	-192.840	-7.000
-19.760	-20.640	-24.554,30	-21.161,08	0	-19.760	0
-19.760	-20.640	-20.527,50	-20.216,08	0	-19.760	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.750	-1.237.476	-1.126.306,67	-1.104.220,78	17.750	-978.200	-220.300

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
-552.852	-427.401	-606.031,34	-960.042,79	497.653	0	-1.050.505
-14.000	-78.930	-27.014,88	-46.724,95	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.852	-506.331	-633.046,22	-1.006.767,74	497.653	0	-1.064.505

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
18.072	18.000	-6.418,27	12.248,66	43.272	0	-25.200
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
18.072	18.000	-6.418,27	12.248,66	43.272	0	-25.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalg
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-108.800	-123.032	-164.894,64	-109.591,05	0	-26.800	-82.000
-60.950	-78.900	-69.845,77	-65.289,37	0	0	-60.950
-37.522	-30.500	-126.745,29	-52.259,51	0	0	-37.522
-3.950	0	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-12.950	-87.000	-30.709,24	-56.821,58	0	0	-12.950
-85.950	-82.680	-82.680,00	-81.125,52	0	-85.950	0
-85.950	-82.680	-82.680,00	-95.760,42	0	-85.950	0
-11.000	-11.000	-700,00	-10.841,20	0	0	-11.000
0	0	-1.754,30	0,00	0	0	0
-69.036	-47.881	-54.252,25	-47.876,16	0	0	-69.036
-476.108	-543.673	-618.111,49	-523.414,81	0	-198.700	-277.408

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
-12.000	-15.200	-19.341,12	-26.305,60	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.843,70	-5.582,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
787	787	786,82	786,82	787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.849,63	-15.980,21	0	0	0
0	0	0,00	-142.899,72	0	0	0
-11.213	-14.413	-24.548,37	-189.980,99	787	0	-12.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.713.333	3.713.333		0
-3.500.000	0		-3.500.000
213.333	3.713.333		-3.500.000