

ÅRSBUDGET 2024

for Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sogne

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8820

CVR-nr. 34762120

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde kirker, kirkegårde og præstebolig i god stand. Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognene, både ved traditionelle gudstjenester og ved gudstjenester tilrettelagt for børn og deres familier. Endvidere ved undervisning for både børn og voksne samt forskelligartede aktiviteter og tilbud, gerne i samarbejde med foreninger i sognene. Vi ønsker gode og ordnede arbejdsforhold for medarbejderne ved kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.873.892	659.383	0	2.533.275
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.873.892	659.383	0	2.533.275
2 Kirkebygning og sognegård	-320.694	0	0	-320.694
Udgifter, løn	85.010	0		85.010
Udgifter, Øvrige	235.684	0	0	235.684
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-920.556	0	0	-920.556
Udgifter, løn	711.536	0		711.536
Udgifter, Øvrige	211.520	0	0	211.520
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-444.495	-350.000	0	-794.495
Udgifter, løn	705.964	0		705.964
Udgifter, Øvrige	234.290	350.000	0	584.290
Indtægter	495.759	0	0	495.759
5 Præstebolig mv.	3.500	-309.383	0	-305.883
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	53.000	309.383	0	362.383
Indtægter	56.500	0	0	56.500
6 Administration og fællesudgifter	-192.257	0	0	-192.257
Udgifter, løn	48.980	0		48.980
Udgifter, Øvrige	143.277	0	0	143.277
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	610	0	0	610
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	610	0	0	610
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.551.490	0		1.551.490
Total udgifter, øvrige	877.771	659.383	0	1.537.154
Total indtægter	2.429.261	659.383	0	3.088.644

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, øvrige drift
1.873.892	2.113.163	1.941.000,04	1.807.500,00	1.873.892	0	0
0	0	0,00	172.378,99	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
1.873.892	2.113.163	1.941.000,04	1.979.878,99	1.873.892	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
-247.910	-206.860	-236.039,40	-169.219,66	0	-70.510	-177.400
-29.500	-33.250	-43.119,07	-80.860,85	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.284	-70.999	-69.124,92	-95.680,21	0	-14.500	-28.784
-320.694	-311.109	-348.283,39	-345.760,72	0	-85.010	-235.684

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	0,00	0,00	0	0	0
-587.812	-609.795	-540.860,42	-583.724,45	2.500	-531.712	-58.600
-62.373	-63.801	-36.725,76	-37.047,17	0	-26.128	-36.245
-37.700	-42.700	-15.079,75	-13.286,25	0	0	-37.700
-73.595	-70.275	-68.433,64	-61.986,96	0	-16.320	-57.275
-73.540	-81.780	-75.594,86	-72.906,66	0	-69.540	-4.000
-66.336	-60.554	-37.741,07	-38.801,82	0	-52.836	-13.500
-18.000	-18.000	-15.923,70	-8.277,25	0	-15.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-920.556	-948.105	-791.859,20	-817.530,56	2.500	-711.536	-211.520

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
-355.187	-578.937	-293.725,81	-377.304,24	495.759	-624.656	-226.290
-89.308	-87.715	-74.721,92	-82.544,76	0	-81.308	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.495	-666.652	-368.447,73	-459.849,00	495.759	-705.964	-234.290

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
3.500	3.500	1.510,56	-199.214,19	56.500	0	-53.000
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
3.500	3.500	1.510,56	-199.214,19	56.500	0	-53.000

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
-25.971	-37.971	-63.378,37	-59.628,10	0	0	-25.971
-42.276	-41.976	-38.396,49	-33.782,22	0	-14.300	-27.976
-28.012	-28.012	-61.941,14	-27.342,32	0	0	-28.012
-7.700	-7.700	-11.126,84	-8.965,00	0	0	-7.700
-10.850	-10.850	-13.297,81	-18.842,50	0	0	-10.850
-10.200	-10.000	-10.477,96	-10.041,37	0	-10.200	0
-24.480	-24.000	-25.147,07	-24.099,29	0	-24.480	0
-15.000	-15.000	-38.295,50	-10.583,72	0	0	-15.000
-5.000	0	-12.736,66	0,00	0	0	-5.000
-22.768	-15.898	-17.389,79	-17.471,32	0	0	-22.768
-192.257	-191.407	-292.187,63	-210.755,84	0	-48.980	-143.277

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	-11,43	-10,51	0	0	0
500	500	-4.046,47	-2.501,72	500	0	0
110	110	109,56	109,56	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.375,32	-943,12	0	0	0
0	0	0,00	-115.847,62	0	0	0
610	610	8.426,98	-119.193,41	610	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 40 Kirkegården
- 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
659.383	659.383	0	0
-350.000	0	0	-350.000
-309.383	0	0	-309.383
0	659.383	0	-659.383

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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