

ÅRSBUDGET 2024

for Borbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8821

CVR-nr. 36585919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at kirke, kirkegård og præstegård bliver holdt i god stand, og dermed danner gode fysiske rammer for det kirkelige liv i sognet. Og desuden giver gode forhold for de ansatte. Der ønskes økonomiske rammer som muliggør nye kirkelige aktiviteter i vort sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Om-forandring/tilbygning af graver bygning.
Flere urnegravsteder - akut behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et forbrug af egne frie midler på 250.000,- til udenoms arealer til det nye graverbyggeri i 2023.

.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.147.085	0	0	2.147.085
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.147.085	0	0	2.147.085
2 Kirkebygning og sognegård	-247.480	0	0	-247.480
Udgifter, løn	81.980	0	0	81.980
Udgifter, Øvrige	165.500	0	0	165.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-598.833	0	0	-598.833
Udgifter, løn	457.800	0	0	457.800
Udgifter, Øvrige	151.033	0	0	151.033
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.025.288	0	0	-1.025.288
Udgifter, løn	985.020	0	0	985.020
Udgifter, Øvrige	651.500	0	0	651.500
Indtægter	611.232	0	0	611.232
5 Præstebolig mv.	-31.000	0	0	-31.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	114.000	0	0	114.000
6 Administration og fællesudgifter	-245.399	0	0	-245.399
Udgifter, løn	42.579	0	0	42.579
Udgifter, Øvrige	202.820	0	0	202.820
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	915	0	0	915
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	915	0	0	915
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.567.379	0	0	1.567.379
Total udgifter, øvrige	1.315.853	0	0	1.315.853
Total indtægter	2.883.232	0	0	2.883.232

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 anlægssopparing			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
2.147.085	2.040.563	1.885.795,92	1.864.944,96	2.147.085	0	0
0	0	0,00	100.000,00	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
2.147.085	2.040.563	1.885.795,92	1.964.944,96	2.147.085	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
-176.100	-195.200	-174.013,51	-72.522,28	0	-49.600	-126.500
-24.000	-24.000	-24.776,63	-218.560,05	0	0	-24.000
0	0	0,00	-25,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.380	-47.480	-41.894,71	-44.143,38	0	-32.380	-15.000
-247.480	-266.680	-240.684,85	-335.251,60	0	-81.980	-165.500

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
-343.173	-323.973	-306.158,87	-268.928,15	0	-298.000	-45.173
-94.220	-98.220	-91.155,44	-84.333,45	0	-56.400	-37.820
-11.300	-26.300	-621,80	-1.573,90	0	0	-11.300
-56.040	-56.040	-56.915,20	-58.579,22	0	-9.000	-47.040
-53.300	-48.800	-48.999,40	-48.754,56	0	-52.300	-1.000
-29.600	-28.100	-16.563,91	-31.073,44	10.000	-34.100	-5.500
-10.000	-10.000	-2.602,00	0,00	0	-8.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-598.833	-592.633	-524.516,62	-494.742,72	10.000	-457.800	-151.033

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
-940.318	-767.147	-861.209,87	-603.808,70	611.232	-912.550	-639.000
-84.970	-85.670	-82.198,56	-82.439,61	0	-72.470	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.448,52	0,00	0	0	0
-1.025.288	-852.817	-938.959,91	-686.248,31	611.232	-985.020	-651.500

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
-41.500	-126.500	-63.197,41	-32.540,49	71.000	0	-112.500
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
3.500	3.500	6.281,62	3.826,75	36.000	0	-32.500
7.000	7.000	18.272,55	17.900,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-116.000	-38.643,24	-10.813,74	114.000	0	-145.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.847	-41.847	-73.620,48	-89.839,20	0	0	-70.847
-56.800	-56.800	-57.483,94	-52.493,36	0	0	-56.800
-24.500	-24.500	-27.993,49	-26.057,27	0	0	-24.500
0	0	-7.000,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.000	-13.319,00	-15.143,00	0	0	-15.000
-8.516	-8.516	-8.268,00	-8.112,00	0	-8.516	0
-34.063	-34.063	-33.072,00	-32.448,00	0	-34.063	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.673	-18.622	-23.033,88	-20.183,20	0	0	-25.673
-245.399	-213.348	-243.790,79	-244.276,03	0	-42.579	-202.820

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	-3.897,00	-3.484,53	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
415	415	415,40	415,40	415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.014,91	5.000,18	0	0	0
0	0	0,00	-85.842,03	0	0	0
915	915	-11.496,51	-83.910,98	915	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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