

# ÅRSBUDGET 2024

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Endre præsteembedets skove for Naur og Sir Sogne fra brugsskov til oplevelsesskov. Vi (menighedsrådene i Naur og Sir) har en tanke om at

- Lukke skovene op for publikum og samtidigt binde de "åbne skove" i Naur Sogn sammen til en samlet rute for vandring og/eller cykling.
- Lave en folkelig oplevelse ud af kirkens besiddelser - herunder plads til refleksion og nyde naturen.
- Give adgang for ornitologer og biologer - nok primært i området omkring Storåen.
- Give mulighed for læring for alle aldre i forhold til naturen
- Lave et projekt med fokus på bæredygtighed.

Formålet er at borgere i al almindelighed og menigheden i Naur og Sir sogne får værdi af de besiddelser som vores kirke har i naturen. At skovene bliver en del af en folkelig helhed - gerne som en del af vores sognenes identitet.

Vi vil gerne bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem skole/børnehave/foreningsliv på alle niveauer i vores lokalområde.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Etablering af skovkirkegård i forbindelse med Naur kirkegård.
2. Renovering af badeværelse i Præstegården med særlig henblik på energioptimering og ressourceforbrug. Alternativt vil det medføre behov for større reparationer.
3. Kirkehuset har nået en alder der kræver løbende renovering.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.224.556</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>1.764.556</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.224.556	0	540.000	1.764.556
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-359.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.539</b>
Udgifter, løn	89.539	0		89.539
Udgifter, Øvrige	285.000	0	0	285.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-346.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.530</b>
Udgifter, løn	279.530	0		279.530
Udgifter, Øvrige	68.000	0	0	68.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-283.431</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-383.431</b>
Udgifter, løn	369.431	0		369.431
Udgifter, Øvrige	92.000	0	100.000	192.000
Indtægter	178.000	0	0	178.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-107.760</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-347.760</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	158.760	0	240.000	398.760
Indtægter	51.000	0	0	51.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-121.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.314</b>
Udgifter, løn	46.400	0		46.400
Udgifter, Øvrige	74.914	0	0	74.914
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.982</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.982	0	0	5.982
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Total udgifter, løn	784.900	0		784.900
Total udgifter, øvrige	684.656	0	340.000	1.024.656
Total indtægter	1.469.556	0	540.000	2.009.556

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			200.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

## 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
1.224.556	980.118	1.312.845,96	1.122.984,96	1.224.556	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
1.224.556	980.118	1.312.845,96	1.122.984,96	1.224.556	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
-50.000	-60.000	-82.220,38	-57.831,61	0	0	-50.000
-98.930	-49.600	-74.323,65	-44.066,64	0	-38.930	-60.000
15.000	-20.000	-18.568,42	-36.914,18	15.000	0	0
-225.609	-122.480	-163.568,84	-145.006,73	0	-50.609	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.539	-252.080	-338.681,29	-283.819,16	15.000	-89.539	-285.000

##### 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
-236.930	-231.055	-231.709,15	-211.036,19	0	-214.930	-22.000
-12.000	-12.000	-11.268,14	-11.838,39	0	0	-12.000
-22.000	-20.000	-21.517,00	-4.774,05	0	0	-22.000
-10.000	-8.000	-9.556,42	-8.219,47	0	0	-10.000
-46.800	-50.610	-49.329,32	-48.587,44	0	-46.800	0
-11.800	-14.435	-9.467,30	-9.318,57	1.000	-12.800	0
-6.000	-6.000	-435,00	-3.174,00	0	-5.000	-1.000
-1.000	0	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-346.530	-342.100	-333.782,33	-297.448,11	1.000	-279.530	-68.000

##### 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
-263.445	-139.100	-243.918,75	-281.732,68	178.000	-361.445	-80.000
-19.986	-27.920	-25.351,06	-35.867,08	0	-7.986	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.431	-167.020	-269.269,81	-317.599,76	178.000	-369.431	-92.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.760	-103.760	-93.251,65	-49.932,21	50.000	0	-153.760
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
-4.000	0	46.049,09	945,00	1.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.760	-103.760	-47.202,56	-48.987,21	51.000	0	-158.760

#### 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, øvrige drift
-10.000	-9.908	-9.983,60	-8.478,04	0	0	-10.000
-35.914	-45.000	-37.710,93	-51.956,11	0	0	-35.914
-26.400	-10.000	-11.438,15	-11.606,96	0	-16.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-35.000	-35.520,07	-35.100,19	0	-30.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-8.000	-9.620,05	-7.554,68	0	0	-11.000
-121.314	-107.908	-104.272,80	-114.695,98	0	-46.400	-74.914

#### 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, øvrige drift
-5.250	-8.250	-11.250,00	-14.250,00	0	0	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.751,21	-2.150,91	0	0	0
0	0	177,80	0,00	0	0	0
-732	1.000	732,10	732,10	0	0	-732
0	0	-9.067,80	-2.720,34	0	0	0
0	0	34,52	-1.406,57	0	0	0
0	0	-249,54	-67.405,94	0	0	0
-5.982	-7.250	-21.374,13	-87.201,66	0	0	-5.982

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
540.000	540.000		0
-100.000	0		-100.000
-240.000	0		-240.000
200.000	540.000		-340.000