

ÅRSBUDGET 2024

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sir Menighedsråd arbejder målrettet med en gennemgribende restaurering, kunstnerisk udsmykning og ny farvesætning i Sir Kirke. Projektet, der er udarbejdet af kirkekunstner Peter Ejlerskov og arkitekt Jens Vilsbøll, er godkendt i sin helhed af Viborg Stift i et brev af den 24. februar 2023.

Nationalmuseet skriver, at "Sir Kirkes indre er præget af blandede visioner og fremstår i dag noget uharmonisk. De planlagte tiltag vil uden tvivl hæve oplevelsen af kirkerummet og give kirken et bedre, mere sammenhængende kirkeligt og kulturelt rum for lokalmiljøet". Menighedsrådets ønske om at skabe større harmoni i kirkerummet og bringe det tilbage til tidligere tiders vision, indebærer et omfattende projekt med ændring af alterparti, nye kirkebænke, ny farvesætning på prædikestolen, ændret belysning og farvesætning, nye mosaikvinduer med kunstnerisk udførte bibelske motiver og indvendig kalkning.

Sir Kirke forventes lukket i fire måneder, mens arbejdet restaureringen udføres. Arbejdet ventes udført i løbet af 2024, og Sir Menighedsråd søger om af få driftsrammen udvidet med 3,6 mio. kr. i 2024 - subsidiært med et mindre beløb fra provstiet suppleret med et stiftslån op til 3,6 mio. kr.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I samarbejde med Naur MR vil vi skabe en større og bredere tilknytning til kirken og opbygge et folkeligt, kulturelt og kirkeligt midtpunkt. Målet er at fastholde og aktivere flere i de yngre generationer. Projektet får støtte fra landdistriktsmidlerne. Projektets første del er et stianlæg, der forbinder præsteembedets tre skove med hinanden.

Der arbejdes på at etablere en skovkirkegård i egeskoven syd for Naur Kirke i samarbejde med Naur MR.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Naur MR om ansættelse af ny fælles organist. Der er ligeledes lavet en aftale med Naur MR om samarbejde mellem graverne. Litteraturkreds ved sognepræsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	931.938	0	3.579.550	4.511.488
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	931.938	0	3.579.550	4.511.488
2 Kirkebygning og sognegård	-293.880	0	-3.579.550	-3.873.430
Udgifter, løn	47.880	0		47.880
Udgifter, Øvrige	246.000	0	3.579.550	3.825.550
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-364.320	0	0	-364.320
Udgifter, løn	293.320	0		293.320
Udgifter, Øvrige	71.000	0	0	71.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-161.800	0	0	-161.800
Udgifter, løn	177.800	0		177.800
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	85.000	0	0	85.000
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-112.000	0	0	-112.000
Udgifter, løn	34.000	0		34.000
Udgifter, Øvrige	78.000	0	0	78.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	62	0	0	62
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	62	0	0	62
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	553.000	0		553.000
Total udgifter, øvrige	464.000	0	3.579.550	4.043.550
Total indtægter	1.017.000	0	3.579.550	4.596.550

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 anlægssparing			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
931.938	819.433	1.198.706,04	812.583,00	931.938	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
931.938	819.433	1.198.706,04	812.583,00	931.938	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
-260.280	-110.000	-369.226,74	-203.865,14	0	-35.280	-225.000
-15.000	-10.000	-17.694,95	-28.606,39	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-18.500	-37.287,04	-17.308,72	0	-12.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.880	-138.500	-424.208,73	-249.780,25	0	-47.880	-246.000

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
-216.840	-223.550	-218.220,00	-207.081,88	0	-201.840	-15.000
-10.000	-12.000	-11.312,11	-12.530,46	0	0	-10.000
-18.000	-20.000	-17.901,96	-14.695,63	0	0	-18.000
-10.000	-8.000	-8.871,73	-8.328,23	0	0	-10.000
-96.480	-90.770	-96.175,35	-75.040,01	0	-81.480	-15.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-364.320	-367.320	-352.981,15	-318.176,21	0	-293.320	-71.000

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
-147.360	-190.000	-244.225,97	-94.590,93	85.000	-171.360	-61.000
-14.440	-18.180	-9.883,35	-15.131,47	0	-6.440	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.800	-208.180	-254.109,32	-109.722,40	85.000	-177.800	-69.000

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, øvrig drift
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
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

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
-7.000	-10.433	-12.789,87	-10.493,78	0	0	-7.000
-50.000	-55.000	-49.045,44	-53.250,12	0	0	-50.000
-20.000	-8.000	-10.924,79	-6.423,73	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-30.000	-30.028,54	-28.945,87	0	-24.000	-7.000
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
-4.000	-2.000	-3.588,49	-2.020,56	0	0	-4.000
-112.000	-105.433	-106.377,13	-101.134,06	0	-34.000	-78.000

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	-3.842,10	-3.892,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62	0	60,82	218,12	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.526,27	13.143,80	0	0	0
0	0	0,00	-41.439,81	0	0	0
62	0	-6.307,55	-31.970,83	62	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.579.550	3.579.550		0
-3.579.550	0		-3.579.550
0	3.579.550		-3.579.550