

ÅRSBUDGET 2024

for Sahl Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8832

CVR-nr. 31333814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sahl MR tilstræber en bred vifte af tilbud til sognets beboere. vi har god opbakning til suppeaftener (2 gange årligt), friluftsgudstjeneste, fastelavnsarrangement, foredrag og kirkevandring.

Sahl Kirke med sit gyldne alter er en betydelig turistattraktion med mange turistbesøg hvert år. En del selskaber benytter sig af vores tilbud om rundvisning ved besøg i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekt lapidarium i forbindelse med kirkegårdsprojekt.
Forskønnelse af det rekreative område ved kæret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	984.685	0	0	984.685
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	984.685	0	0	984.685
2 Kirkebygning og sognegård	-296.950	0	0	-296.950
Udgifter, løn	66.950	0	0	66.950
Udgifter, Øvrige	230.000	0	0	230.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-274.500	0	0	-274.500
Udgifter, løn	244.000	0	0	244.000
Udgifter, Øvrige	30.500	0	0	30.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-269.610	0	0	-269.610
Udgifter, løn	278.000	0	0	278.000
Udgifter, Øvrige	111.610	0	0	111.610
Indtægter	120.000	0	0	120.000
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	-140.978	0	0	-140.978
Udgifter, løn	11.850	0	0	11.850
Udgifter, Øvrige	129.128	0	0	129.128
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.647	0	0	-2.647
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.647	0	0	2.647
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	600.800	0	0	600.800
Total udgifter, øvrige	503.885	0	0	503.885
Total indtægter	1.104.685	0	0	1.104.685

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, øvrige drift
984.685	1.027.847	1.014.654,96	1.011.368,04	984.685	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
984.685	1.027.847	1.014.654,96	1.011.368,04	984.685	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
-3.950	-3.950	0,00	0,00	0	-3.950	0
-172.750	-180.000	-265.922,59	-128.040,78	0	-22.750	-150.000
-30.000	-30.000	-20.483,72	-25.494,85	0	0	-30.000
-68.250	-52.750	-66.357,13	-86.338,53	0	-18.250	-50.000
-22.000	-22.000	0,00	0,00	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.950	-288.700	-352.763,44	-239.874,16	0	-66.950	-230.000

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
-244.000	-281.500	-273.318,25	-257.343,29	0	-244.000	0
-5.000	-5.000	-3.193,49	-869,11	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	-2.000,00	-3.000,00	0	0	-5.000
-10.000	-10.000	-9.323,75	-6.281,55	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-5.214,20	0,00	0	0	-5.000
-5.000	-10.000	-21.242,65	-2.025,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-274.500	-322.000	-314.792,34	-270.018,95	0	-244.000	-30.500

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
-244.610	-257.720	-314.661,45	-265.562,24	120.000	-278.000	-86.610
-25.000	-30.000	-34.047,66	-33.771,76	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.610	-287.720	-348.709,11	-299.334,00	120.000	-278.000	-111.610

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
-55.000	-50.000	-49.834,18	-49.098,70	0	0	-55.000
-29.850	-16.850	-11.265,68	-16.066,04	0	-11.850	-18.000
-12.000	-15.000	-17.439,49	-9.470,68	0	0	-12.000
-5.000	-5.000	-11.950,00	-4.450,00	0	0	-5.000
-18.000	-15.000	-15.093,00	-15.852,25	0	0	-18.000
0	-20.000	0,00	-10.764,00	0	0	0
-11.000	-2.000	-21.960,00	-10.764,00	0	0	-11.000
-5.000	0	-1.771,88	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.128	-3.577	-5.602,58	-3.940,12	0	0	-5.128
-140.978	-127.427	-134.916,81	-120.405,79	0	-11.850	-129.128

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
-1.500	-1.500	-1.600,98	-1.440,92	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147	0	1.147,04	1.147,04	0	0	-1.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-1.162,49	451,41	0	0	0
0	0	0,00	-39.047,15	0	0	0
-2.647	-2.000	-1.616,43	-38.889,62	0	0	-2.647

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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