

ÅRSBUDGET 2024

for Ejsing Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8833

CVR-nr. 68864259

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har fokus på godt arbejdsmiljø for vores medarbejder.

Menighedsrådet har fokus på diakoni og menighedens liv og vækst: har mange ting i gang, også fælles arrangementer med de andre foreninger i sognet: fastelavnsfest, Sankt Hans fest, Halloween , julevandring for alle 1. klasse "i de 8 sogne i Vinderup gl. kommune" og fælles julefest. Desuden har vi 2. Pinsedag gudstjeneste på Heden, strandgudstjeneste ved Ejsingholm camping, begge m. rundstykke. Skærtorsdag: gudstjeneste og fællesspisning, sogneudflugt, fællessang, foredrag og koncerter. Nye tiltag: Små + grå, Børnehave-påske i kirken og solnedgangssang. Ønsker om at støtte det nye Fælleshus, som er under opførsel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker om at Ligningsbeløbet kan blive forhøjet med 3 %, idet at lønningerne er steget med 2 %, og de faste udgifter også stiger, for at undgå at budget 2024 ikke havner i et minus på 34.000 kr. Vi vil gerne opretholde alle de mange ting vi har i gang, selv om der er en vis brugerbetaling.

Kirkegårdsomforandring, så det kan sættes i gang i 2024, 1 mill. kr.
2 nye døre: til Våbenhuset og Landtingkapel 157.000 kr. (se vedhæftet fil)
Robot plæneklipper til præstegården 25.000 kr.
Stauder til frigraverne 10.000 kr.
Bænke på kirkegården 10.000.kr.
Støtte til Fælleshuset 10.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.405.017	0	623.158	2.028.175
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.405.017	0	623.158	2.028.175
2 Kirkebygning og sognegård	-218.900	0	0	-218.900
Udgifter, løn	63.400	0		63.400
Udgifter, Øvrige	155.500	0	0	155.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-460.500	0	0	-460.500
Udgifter, løn	378.000	0		378.000
Udgifter, Øvrige	89.000	0	0	89.000
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-521.950	0	-500.000	-1.021.950
Udgifter, løn	415.500	0		415.500
Udgifter, Øvrige	294.000	0	500.000	794.000
Indtægter	187.550	0	0	187.550
5 Præstebolig mv.	-66.600	0	0	-66.600
Udgifter, løn	36.600	0		36.600
Udgifter, Øvrige	76.000	0	0	76.000
Indtægter	46.000	0	0	46.000
6 Administration og fællesudgifter	-136.143	0	0	-136.143
Udgifter, løn	28.600	0		28.600
Udgifter, Øvrige	107.543	0	0	107.543
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-924	0	0	-924
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	924	0	0	924
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	123.158	123.158
Total udgifter, løn	922.100	0		922.100
Total udgifter, øvrige	722.967	0	500.000	1.222.967
Total indtægter	1.645.067	0	623.158	2.268.225

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			123.158
- 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	-123.158

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
1.405.017	1.140.919	1.361.005,92	1.247.190,00	1.405.017	0	0
0	0	15.000,00	92.919,33	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
1.405.017	1.140.919	1.376.005,92	1.340.109,33	1.405.017	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
-160.400	-159.770	-202.772,24	-205.070,88	0	-41.900	-118.500
-21.000	-13.030	-58.477,88	-49.118,48	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-37.500	-21.060,76	-23.379,57	0	-21.500	-16.000
-218.900	-210.300	-282.310,88	-277.568,93	0	-63.400	-155.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.000	-373.715	-333.330,90	-401.492,80	4.000	-359.000	-25.000
-26.000	-19.000	-19.999,00	-20.262,14	2.500	-7.000	-21.500
-4.000	0	-6.920,50	-450,00	0	0	-4.000
-31.000	-23.000	-33.348,63	-63.429,25	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-11.719,19	-8.790,42	0	-5.000	-4.000
-10.000	-10.000	-10.899,55	-1.537,60	0	-7.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-460.500	-436.215	-416.717,77	-496.462,21	6.500	-378.000	-89.000

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
-344.950	-294.238	-513.948,64	-344.494,71	187.550	-415.500	-117.000
-177.000	-20.000	-23.438,00	-25.960,00	0	0	-177.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.950	-314.238	-537.386,64	-370.454,71	187.550	-415.500	-294.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
623.158	623.158		0
-500.000	0		-500.000
123.158	623.158		-500.000