

# ÅRSBUDGET 2024

for Ryde Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8834

CVR-nr. 10533317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Forsat arbejde med kirkegårdsudvikling.

Arbejde på sammenlægning af Handbjerg og Ryde til et Menighedsråd.

Arbejde med plan for renovering af velfærds lokaliteter til graver, (kan forhåbentlig blive udført i 2025)

Udskiftning af gas fyr til jordvarme og opsætning af solceller (får forhåbentlig penge til det, fra grøn pulje)

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

At lave en menighed udflugt sammen med Handbjerg

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.034.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.034.871</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.034.871	0	0	1.034.871
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>
Udgifter, løn	13.000	0	0	13.000
Udgifter, Øvrige	140.000	0	0	140.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-290.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.082</b>
Udgifter, løn	195.800	0	0	195.800
Udgifter, Øvrige	94.282	0	0	94.282
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-393.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.440</b>
Udgifter, løn	351.720	0	0	351.720
Udgifter, Øvrige	161.720	0	0	161.720
Indtægter	120.000	0	0	120.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-58.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.460</b>
Udgifter, løn	51.480	0	0	51.480
Udgifter, Øvrige	138.480	0	0	138.480
Indtægter	131.500	0	0	131.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-140.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.189</b>
Udgifter, løn	14.000	0	0	14.000
Udgifter, Øvrige	126.189	0	0	126.189
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	626.000	0	0	626.000
Total udgifter, øvrige	660.671	0	0	660.671
Total indtægter	1.286.671	0	0	1.286.671

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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, øvrig drift
1.034.871	918.289	913.658,04	1.139.490,00	1.034.871	0	0
0	0	145.750,00	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
1.034.871	918.289	1.059.408,04	1.139.490,00	1.034.871	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
-120.000	-105.000	-64.246,68	-85.206,77	0	0	-120.000
-20.000	-20.000	-26.147,89	-48.832,31	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-12.642,87	-9.553,71	0	-13.000	0
-153.000	-138.000	-103.037,44	-143.592,79	0	-13.000	-140.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.582	-222.200	-240.477,19	-240.461,92	0	-187.800	-48.782
-25.000	-25.000	-13.888,45	-10.170,48	0	-8.000	-17.000
-3.000	-3.000	-1.019,00	-2.000,00	0	0	-3.000
-10.000	-10.000	-12.766,34	-9.152,52	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-1.563,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-6.207,70	-661,25	0	0	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-290.082	-275.700	-274.358,68	-264.009,17	0	-195.800	-94.282

#### 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
-363.440	-335.000	-330.613,89	-255.015,14	120.000	-351.720	-131.720
-30.000	-30.000	-23.619,96	-28.849,44	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.440	-365.000	-354.233,85	-283.864,58	120.000	-351.720	-161.720

## 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
-109.960	-63.000	-241.893,17	-324.731,64	80.000	-51.480	-138.480
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
51.500	51.500	51.335,00	51.335,00	51.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.460	-11.500	-190.558,17	-273.396,64	131.500	-51.480	-138.480

#### 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
-47.614	-39.114	-42.890,04	-54.757,96	0	0	-47.614
-32.625	-32.625	-35.050,36	-31.033,17	0	0	-32.625
-15.000	-15.000	-11.841,24	-10.178,95	0	0	-15.000
-3.750	-3.750	-3.850,00	-3.150,00	0	0	-3.750
-20.000	-20.000	-17.206,00	-17.023,60	0	0	-20.000
-14.000	-14.000	-13.780,00	-13.520,00	0	-14.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.879,00	0,00	0	0	0
-7.200	-5.100	-4.118,46	-5.455,52	0	0	-7.200
-140.189	-129.589	-130.615,10	-135.119,20	0	-14.000	-126.189

#### 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	-516,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.118,17	-4.644,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	1.500	1.399,55	1.616,32	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.447,11	-340,38	0	0	0
0	0	0,00	-41.865,77	0	0	0
300	1.500	-2.165,73	-45.751,12	300	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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