

ÅRSBUDGET 2024

for Sevel Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8836

CVR-nr. 68873150

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at sikre den daglige drift og fremme udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At understøtte og udvikle det kirkelige liv

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.291.946	0	0	1.291.946
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.291.946	0	0	1.291.946
2 Kirkebygning og sognegård	-208.260	0	0	-208.260
Udgifter, løn	21.760	0	0	21.760
Udgifter, Øvrige	186.500	0	0	186.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-606.270	0	0	-606.270
Udgifter, løn	452.850	0	0	452.850
Udgifter, Øvrige	153.420	0	0	153.420
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-304.336	0	0	-304.336
Udgifter, løn	546.230	0	0	546.230
Udgifter, Øvrige	125.700	0	0	125.700
Indtægter	367.594	0	0	367.594
5 Præstebolig mv.	37.100	0	0	37.100
Udgifter, løn	16.760	0	0	16.760
Udgifter, Øvrige	202.900	0	0	202.900
Indtægter	256.760	0	0	256.760
6 Administration og fællesudgifter	-211.023	0	0	-211.023
Udgifter, løn	104.000	0	0	104.000
Udgifter, Øvrige	107.023	0	0	107.023
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	843	0	0	843
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	843	0	0	843
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.141.600	0	0	1.141.600
Total udgifter, øvrige	775.543	0	0	775.543
Total indtægter	1.917.143	0	0	1.917.143

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
1.291.946	1.152.662	1.202.052,00	1.443.093,96	1.291.946	0	0
0	0	428.517,68	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
1.291.946	1.152.662	1.630.569,68	1.443.093,96	1.291.946	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
-149.260	-142.000	-384.118,44	-105.054,89	0	-21.760	-127.500
-10.000	-10.000	-53.041,55	-24.942,50	0	0	-10.000
-49.000	-48.500	-49.765,38	-56.225,95	0	0	-49.000
0	0	0,00	-3.929,00	0	0	0
0	0	-16.106,31	-37.218,00	0	0	0
-208.260	-200.500	-503.031,68	-227.370,34	0	-21.760	-186.500

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	-480,00	0,00	0	0	0
-386.150	-375.900	-367.415,79	-346.977,87	0	-357.950	-28.200
-43.700	-48.100	-66.193,46	-35.436,15	0	-17.700	-26.000
-8.600	-12.600	-13.212,05	-5.622,70	0	-2.700	-5.900
-95.600	-95.000	-103.184,02	-94.166,23	0	-25.600	-70.000
-37.260	-39.300	-57.287,23	-72.563,00	0	-26.200	-11.060
-19.460	-19.700	-14.706,98	-7.031,00	0	-12.700	-6.760
-14.000	-16.000	-3.076,04	-8.830,70	0	-10.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-606.270	-608.100	-627.055,57	-572.127,65	0	-452.850	-153.420

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
-260.486	-237.000	-303.210,58	-381.872,65	367.594	-510.580	-117.500
-43.850	-44.700	-5.460,00	-18.418,75	0	-35.650	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.336	-281.700	-308.670,58	-400.291,40	367.594	-546.230	-125.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-31.500	-289.802,97	-34.748,50	56.460	-16.760	-79.200
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
131.600	146.600	158.949,72	150.100,11	195.000	0	-63.400
-55.000	-5.000	1.978,59	-2.099,24	5.300	0	-60.300
37.100	110.100	-128.874,66	113.252,37	256.760	-16.760	-202.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.000	-21.000	-11.303,16	-22.658,67	0	0	-21.000
-72.500	-71.300	-83.933,27	-72.148,16	0	-22.000	-50.500
-10.000	-10.000	-44.459,74	-53.201,61	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.200	-50.000	-37.732,20	-39.255,35	0	-38.000	-10.200
-22.000	-21.000	-21.627,24	-35.958,92	0	-22.000	0
-22.000	-21.000	-20.874,20	-5.034,45	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-11.323	-8.000	-11.183,98	-9.070,08	0	0	-11.323
-211.023	-202.300	-231.113,79	-237.327,24	0	-104.000	-107.023

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-1.762	-3.044,54	-3.750,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843	1.600	637,18	10.675,31	843	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	649,49	-2.372,78	0	0	0
0	0	-123,29	-68.902,40	0	0	0
843	-162	-1.881,16	-64.349,90	843	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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