

ÅRSBUDGET 2024

for Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8853

CVR-nr. 34011672

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Resen-Humlum vil virke for, at vore kirker til stadighed udgør den bedste ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognenes beboere.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.

Indenfor de givne økonomiske rammer er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsesmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet. Menighedsrådet ønsker at understøtte et tillidsfuldt samarbejde mellem menighedsrådet, kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udmøntning af helhedsplan på Humlum kirkegård. Evaluere og tilpasse aktiviteter for sognenes forskellige aldersgrupper, herunder tage højde for den ændring der sker i alderssammensætningen i disse år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udførelse af tiltag jvf. synsrapport vedrørende Humlum kirke og Resen kirke i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.361.626	420.000	900.000	3.681.626
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.361.626	420.000	900.000	3.681.626
2 Kirkebygning og sognegård	-394.911	-420.000	0	-814.911
Udgifter, løn	21.911	0		21.911
Udgifter, Øvrige	373.000	420.000	0	793.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.146.387	0	0	-1.146.387
Udgifter, løn	840.975	0		840.975
Udgifter, Øvrige	320.412	0	0	320.412
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-496.389	0	0	-496.389
Udgifter, løn	903.360	0		903.360
Udgifter, Øvrige	241.195	0	0	241.195
Indtægter	648.166	0	0	648.166
5 Præstebolig mv.	-21.521	0	0	-21.521
Udgifter, løn	12.941	0		12.941
Udgifter, Øvrige	45.000	0	0	45.000
Indtægter	36.420	0	0	36.420
6 Administration og fællesudgifter	-285.912	0	0	-285.912
Udgifter, løn	64.830	0		64.830
Udgifter, Øvrige	221.082	0	0	221.082
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-16.506	0	0	-16.506
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	16.683	0	0	16.683
Indtægter	177	0	0	177
Resultat	0	0	900.000	900.000
Total udgifter, løn	1.844.017	0		1.844.017
Total udgifter, øvrige	1.217.372	420.000	0	1.637.372
Total indtægter	3.061.389	420.000	900.000	4.381.389

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			900.000
- 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	-900.000

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
2.361.626	2.588.157	2.139.000,00	3.027.000,00	2.361.626	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
2.361.626	2.588.157	2.139.000,00	3.027.000,00	2.361.626	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
-281.500	-217.500	-221.806,88	-203.254,77	0	0	-281.500
-25.000	-125.000	-40.900,97	-122.574,62	0	0	-25.000
-77.441	-94.040	-91.735,86	-75.025,25	0	-12.941	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.970	-10.760	-11.610,24	-9.377,77	0	-8.970	-2.000
-394.911	-447.300	-366.053,95	-410.232,41	0	-21.911	-373.000

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
-615.918	-599.300	-621.767,54	-590.786,50	4.000	-569.418	-50.500
-107.902	-107.305	-97.897,43	-60.349,58	3.500	-20.402	-91.000
-52.412	-52.412	-45.964,48	-20.556,36	4.000	0	-56.412
-106.500	-106.500	-99.685,32	-97.123,70	0	0	-106.500
-123.841	-120.420	-88.173,51	-94.507,63	0	-115.341	-8.500
-69.676	-68.230	-68.167,08	-63.963,22	0	-66.676	-3.000
-68.638	-67.365	-55.875,29	-42.674,36	3.500	-69.138	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.146.387	-1.123.032	-1.079.030,65	-971.461,35	15.000	-840.975	-320.412

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
-464.689	-643.978	-548.071,75	-818.413,38	648.166	-903.360	-209.495
-31.700	-21.700	-57.882,77	-26.851,64	0	0	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.389	-665.678	-605.954,52	-845.265,02	648.166	-903.360	-241.195

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.521	-32.120	-53.821,54	-66.673,74	36.420	-12.941	-45.000
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
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
-21.521	-32.120	-53.821,54	-66.673,74	36.420	-12.941	-45.000

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, øvrige drift
-44.780	-54.780	-50.805,04	-84.621,66	0	0	-44.780
-84.923	-87.923	-105.235,34	-71.751,76	0	-14.000	-70.923
-21.350	-18.050	-38.367,50	-19.995,23	0	0	-21.350
-7.500	-7.500	-8.377,00	-11.652,00	0	0	-7.500
-11.250	-11.250	-11.624,76	-12.509,00	0	0	-11.250
-17.342	-16.936	-17.210,90	-12.167,98	0	-17.342	0
-33.488	-32.704	-33.235,11	-23.496,90	0	-33.488	0
-15.000	-15.000	-11.110,00	-5.794,00	0	0	-15.000
-5.000	0	-3.815,00	0,00	0	0	-5.000
-45.279	-31.869	-34.928,21	-35.192,24	0	0	-45.279
-285.912	-276.012	-314.708,86	-277.180,77	0	-64.830	-221.082

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, øvrige drift
-13.125	-32.812	0,00	0,00	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.558	-11.558	-13,66	-148,60	0	0	-3.558
0	0	-8.485,37	-8.392,76	0	0	0
177	355	336,22	355,00	177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.012,23	-9.439,62	0	0	0
0	0	0,00	-135.017,13	0	0	0
-16.506	-44.015	-150,58	-152.643,11	177	0	-16.683

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
420.000	420.000	0	0
-300.000	0	0	-300.000
-120.000	0	0	-120.000
0	420.000	0	-420.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
900.000	900.000		0
900.000	900.000		0