

ÅRSBUDGET 2024

for Harbøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger i budget 2024.

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger. Bl.a.:

- Fastholde nuværende aktiviteter (ulvetime, babysalmesang, kirken i sommerlandet, samarbejde med IM og FDF).
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (unge og unge familier).
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder reovering af Mindemuren.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.807.752	0	594.500	3.402.252
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.807.752	0	594.500	3.402.252
2 Kirkebygning og sognegård	-347.894	0	0	-347.894
Udgifter, løn	115.337	0	0	115.337
Udgifter, Øvrige	232.557	0	0	232.557
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.157.151	0	0	-1.157.151
Udgifter, løn	912.145	0	0	912.145
Udgifter, Øvrige	248.006	0	0	248.006
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-568.215	0	0	-568.215
Udgifter, løn	771.582	0	0	771.582
Udgifter, Øvrige	323.400	0	0	323.400
Indtægter	526.767	0	0	526.767
5 Præstebolig mv.	-357.000	0	0	-357.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	407.500	0	0	407.500
Indtægter	50.500	0	0	50.500
6 Administration og fællesudgifter	-245.233	0	0	-245.233
Udgifter, løn	105.983	0	0	105.983
Udgifter, Øvrige	139.250	0	0	139.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-132.259	0	0	-132.259
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	132.584	0	0	132.584
Indtægter	325	0	0	325
Resultat	0	0	594.500	594.500
Total udgifter, løn	1.905.047	0	0	1.905.047
Total udgifter, øvrige	1.483.297	0	0	1.483.297
Total indtægter	3.388.344	0	594.500	3.982.844

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			594.500
- 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	-594.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.807.752	2.655.360	2.135.100,00	2.502.924,00	2.807.752	0	0
0	0	37.889,00	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
2.807.752	2.655.360	2.172.989,00	2.502.924,00	2.807.752	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.744	-322.970	-227.901,78	-208.611,33	0	-115.337	-154.407
-49.750	-86.550	-18.570,16	-85.234,68	0	0	-49.750
-18.500	-14.400	-26.854,05	-26.527,87	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-354.400	-32.537,63	-4.643,82	0	0	-9.900
-347.894	-778.320	-305.863,62	-325.017,70	0	-115.337	-232.557

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.500	-2.500	-4.395,00	-8.199,38	0	0	-2.500
-630.195	-582.496	-605.110,38	-617.646,31	3.000	-548.062	-85.133
-71.937	-64.500	-55.623,26	-49.980,73	0	-24.864	-47.073
-270.142	-230.800	-208.564,94	-149.047,86	0	-242.942	-27.200
-118.555	-118.880	-130.353,44	-130.415,71	0	-44.755	-73.800
-49.662	-48.024	-36.855,25	-40.553,73	0	-41.162	-8.500
-12.560	-12.000	-4.520,76	-39.209,11	0	-10.360	-2.200
0	0	-11.286,59	0,00	0	0	0
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.157.151	-1.060.700	-1.058.209,62	-1.036.552,83	3.000	-912.145	-248.006

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-527.015	-389.342	-314.781,43	-436.007,69	526.767	-771.582	-282.200
-41.200	-33.700	-48.119,86	-35.593,50	0	0	-41.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.215	-423.042	-362.901,29	-471.601,19	526.767	-771.582	-323.400

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
-355.900	-40.750	-97.319,07	-418.923,87	50.500	0	-406.400
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
-1.100	-1.000	47.165,87	12.165,50	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.000	-41.750	-50.153,20	-406.758,37	50.500	0	-407.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.000	-11.000	-37.143,82	-43.996,16	0	0	-11.000
-31.600	-29.350	-29.650,24	-42.028,19	0	0	-31.600
-53.900	-40.510	-26.222,30	-29.155,87	0	0	-53.900
-5.754	-5.350	-4.920,00	-4.804,00	0	-1.554	-4.200
-117.929	-111.020	-97.203,56	-138.966,19	0	-104.429	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-10.500	-7.740,00	0,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.350	-16.111	-20.364,26	-18.231,32	0	0	-22.350
-245.233	-223.841	-223.244,18	-277.181,73	0	-105.983	-139.250

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
-131.084	-124.032	-115.913,30	-121.204,31	0	0	-131.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-4.000	-1.822,59	-4.410,97	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	325	325,04	325,04	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.011,32	0	0	0
0	0	0,00	-759,95	0	0	0
-132.259	-127.707	-117.410,85	-122.038,87	325	0	-132.584

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
594.500	594.500		0
594.500	594.500		0