

ÅRSBUDGET 2024

for Hove-Hygum-Tørring Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8860

CVR-nr. 14807128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde kirke og kirkegårde samt præstebolig i god stand. Der arbejdes for at kunne give et varieret tilbud af kirkelige aktiviteter og gudstjenester i sognene, så der kan være noget for alle aldersgrupper.

Vi ønsker at fortsætte samarbejdet omkring arrangementer for børn og familier, bl.a. Babysalmesang, Salmer og Sanser, På tur med kirken og lignende.

Vi ønsker at tilgodese minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning med midler, så der gode muligheder for spændende undervisning. Vi arbejder for styrke fællesskabet i sognene i samarbejde med lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker om ekstra midler til synsudsatte arbejder iht. synsrapporter for de tre kirker og præsteboligen i forbindelse med kirkesyn. (Se vedhæftet bilag 6)

Hove-Hygum-Tørring menighedsråd ønsker i de næste 5 år at have mere fokus på børnegruppen fra 0-14 år, og påtænker at fremme Børne- og familiegudstjenester, samt Babysalmesang og Salmer og Sanser og salmesang med demens ramte.

Der arbejdes også videre med at udvikle kirkens tilknytning til sommerhusområdet i Tørring

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sat kr. 36.000 på til stigning til gravermedhjælper, da hun bliver færdig med kursurer til tillært gartner og der ligeledes er sat kr. 10.000 til stigning til Søren for at kunne fastholde ham.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.329.112	0	224.620	2.553.732
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.329.112	0	224.620	2.553.732
2 Kirkebygning og sognegård	-589.822	0	0	-589.822
Udgifter, løn	76.072	0	0	76.072
Udgifter, Øvrige	513.750	0	0	513.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-845.882	0	0	-845.882
Udgifter, løn	652.182	0	0	652.182
Udgifter, Øvrige	193.700	0	0	193.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-904.137	0	0	-904.137
Udgifter, løn	804.275	0	0	804.275
Udgifter, Øvrige	398.400	0	0	398.400
Indtægter	298.538	0	0	298.538
5 Præstebolig mv.	117.934	0	0	117.934
Udgifter, løn	12.357	0	0	12.357
Udgifter, Øvrige	83.100	0	0	83.100
Indtægter	213.391	0	0	213.391
6 Administration og fællesudgifter	-210.129	0	0	-210.129
Udgifter, løn	49.728	0	0	49.728
Udgifter, Øvrige	160.401	0	0	160.401
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.076	0	0	-25.076
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.254	0	0	26.254
Indtægter	1.178	0	0	1.178
Resultat	-128.000	0	224.620	96.620
Total udgifter, løn	1.594.614	0	0	1.594.614
Total udgifter, øvrige	1.375.605	0	0	1.375.605
Total indtægter	2.842.219	0	224.620	3.066.839

Forbrug af frie midler	128.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			224.620
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	128.000	0	-224.620

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
2.329.112	3.101.128	2.523.640,08	2.317.072,08	2.329.112	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
2.329.112	3.101.128	2.523.640,08	2.317.072,08	2.329.112	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
-450.441	-447.931	-366.699,54	-309.880,63	0	-60.491	-389.950
-59.000	-185.000	-140.790,86	-64.764,08	0	0	-59.000
-71.793	-71.609	-65.019,68	-65.782,42	0	-7.293	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.588	-8.300	-9.342,90	-12.900,00	0	-8.288	-300
-589.822	-712.840	-581.852,98	-453.327,13	0	-76.072	-513.750

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
-570.540	-565.641	-467.101,66	-421.617,41	0	-511.540	-59.000
-21.200	-18.200	-19.254,62	-10.997,23	0	0	-21.200
-164.562	-158.804	-116.360,61	-88.266,57	0	-109.562	-55.000
-50.500	-55.402	-56.656,72	-47.418,13	0	0	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.540	-19.000	-3.895,40	-7.934,58	0	-15.540	-4.000
-19.040	-18.500	-4.449,15	-7.607,96	0	-15.540	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-845.882	-836.047	-668.218,16	-584.341,88	0	-652.182	-193.700

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
-872.768	-1.431.726	-1.195.554,96	-920.810,73	298.538	-792.906	-378.400
-31.369	-24.247	-30.219,58	-30.821,38	0	-11.369	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.137	-1.455.973	-1.225.774,54	-951.632,11	298.538	-804.275	-398.400

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.357	-45.747	-49.526,72	-107.710,24	50.100	-12.357	-66.100
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
146.291	147.291	120.938,95	229.736,08	163.291	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.934	101.544	71.412,23	122.025,84	213.391	-12.357	-83.100

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
-59.500	-36.500	-39.868,81	-34.668,29	0	0	-59.500
-47.500	-47.500	-48.158,68	-42.641,14	0	0	-47.500
-18.500	-17.500	-23.860,62	-15.313,76	0	0	-18.500
-2.500	-2.000	-5.095,00	-2.175,00	0	0	-2.500
-58.028	-56.500	-53.062,60	-53.563,50	0	-49.728	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-3.000	-75,00	0,00	0	0	-8.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-14.101	-10.089	-13.284,64	-11.178,28	0	0	-14.101
-210.129	-173.089	-183.405,35	-159.539,97	0	-49.728	-160.401

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
-22.754	-19.901	-22.691,70	-25.482,18	0	0	-22.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-6.000	-3.632,00	-5.836,72	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.178	1.178	1.177,90	1.177,90	1.178	0	0
0	0	2.434,50	11.767,00	0	0	0
0	0	-1.410,83	-1.065,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.076	-24.723	-24.122,13	-19.439,79	1.178	0	-26.254

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
224.620	224.620		0
224.620	224.620		0