

# ÅRSBUDGET 2024

for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8865

CVR-nr. 13765111

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning 2024

Vi ser det som menighedsrådets store opgave fortsat at have fokus på at være kirke for HELE befolkningen i vore to sogne. Vi arbejder på at gøre vore to kirker til alle borgeres fælles huse og tilholdssteder i tæt samarbejde med vores præst, Heidi Røn, som har gode evner til at række ud til hele befolkningen. Sammen med Heidi vil vi arbejde på, at de nytilflyttede familier bl.a. gennem Fjaltring Friskole får øje på, hvad vores kirke kan tilbyde dem. Dette arbejde omfatter et børnekor, som kan optræde ved særlige lejligheder.

Desuden arbejder vi for at holde kirkerne og kirkegårdene i god vedligeholdsmæssig stand.

**Trans Kirke:** Det er fortsat vigtigt at have fokus på kirkens restaurering. NB-tegnestuen aps i Ringkøbing har i 2023 udarbejdet et dispositionsforslag for restaureringen. Vi vil derfor rette fokus på finansieringen bl.a. ved at søge div. fonte om økonomisk bistand og håbe, at provstiudvalget vil prioritere dette. Restaureringsarbejdet skønnes at løbe op i omkring 5 mill. kr.

Vi føler stort ansvar for denne kirke, der i sin enkelthed og beliggenhed er enestående og værdsættes højt såvel af sognets beboere som af de mange turister, der besøger den. Kirkens betydning som stedet, hvor evangeliets forkyndes, dens betydning som middelalderlig bygning i landskabet og som kulturbærer, er meget stor. Det forpligter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>832.462</b>	<b>0</b>	<b>441.326</b>	<b>1.273.788</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	832.462	0	441.326	1.273.788
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-315.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.850</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	315.850	0	0	315.850
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-209.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.050</b>
Udgifter, løn	146.800	0	0	146.800
Udgifter, Øvrige	62.250	0	0	62.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-201.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.976</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	248.981	0	0	248.981
Indtægter	47.005	0	0	47.005
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.100	0	0	68.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-37.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.486</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	38.064	0	0	38.064
Indtægter	578	0	0	578
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.326</b>	<b>441.326</b>
Total udgifter, løn	146.800	0	0	146.800
Total udgifter, øvrige	733.245	0	0	733.245
Total indtægter	880.045	0	441.326	1.321.371

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			441.326
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-441.326</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
832.462	1.361.830	1.108.838,00	1.170.718,00	832.462	0	0
0	0	64.539,61	156.250,75	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
832.462	1.361.830	1.173.377,61	1.326.968,75	832.462	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
-254.050	-520.032	-428.681,47	-356.234,43	0	0	-254.050
-61.800	-35.000	-66.181,94	-106.575,49	0	0	-61.800
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
-315.850	-555.032	-494.863,41	-462.809,92	0	0	-315.850

#### 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
-143.900	-230.578	-247.464,54	-233.732,91	0	-122.450	-21.450
-4.200	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.200
-2.100	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.100
-3.200	-3.000	-3.718,44	-8.068,23	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-25.000	-24.228,97	-21.705,92	0	-20.200	-5.800
-29.150	-4.000	-13.488,75	-9.499,45	0	-4.150	-25.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-209.050	-269.078	-288.900,70	-273.006,51	0	-146.800	-62.250

#### 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
-191.976	-389.240	-367.306,49	-389.989,49	47.005	0	-238.981
-9.500	-22.744	2.422,75	-18.886,43	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-17.680	-22.644,34	-24.023,46	0	0	-500
-201.976	-429.664	-387.528,08	-432.899,38	47.005	0	-248.981

## 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
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
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

#### 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
-2.600	-2.500	-3.184,19	-1.469,48	0	0	-2.600
-28.700	-27.200	-17.151,58	-15.345,24	0	0	-28.700
-8.900	-8.450	-7.918,21	-12.812,89	0	0	-8.900
-8.300	-7.900	-3.950,00	-5.894,88	0	0	-8.300
-9.200	-8.750	-8.505,94	-8.261,25	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-7.000	-400,00	-3.282,91	0	0	-7.400
0	0	-1.648,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.150	-2.117,57	-2.228,56	0	0	-3.000
-68.100	-63.950	-44.875,49	-49.295,21	0	0	-68.100

#### 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
-38.064	-44.684	-51.304,09	-57.923,97	0	0	-38.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.282,72	-2.193,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
578	578	577,68	577,68	578	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.088,73	-2.935,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.486	-44.106	-50.920,40	-62.475,37	578	0	-38.064

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
441.326	441.326		0
441.326	441.326		0