

ÅRSBUDGET 2024

for Troldhede Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9124

CVR-nr. 14435417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønske: Udskiftning af tag på graverbygning indenfor en kortere årrække.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.280.000	0	150.000	1.430.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.280.000	0	150.000	1.430.000
2 Kirkebygning og sognegård	-171.800	0	0	-171.800
Udgifter, løn	48.300	0	0	48.300
Udgifter, Øvrige	123.500	0	0	123.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-700.480	0	0	-700.480
Udgifter, løn	575.880	0	0	575.880
Udgifter, Øvrige	130.600	0	0	130.600
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-252.500	0	0	-252.500
Udgifter, løn	397.180	0	0	397.180
Udgifter, Øvrige	115.924	0	0	115.924
Indtægter	260.604	0	0	260.604
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-149.470	0	0	-149.470
Udgifter, løn	11.340	0	0	11.340
Udgifter, Øvrige	138.130	0	0	138.130
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.750	0	0	-5.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.750	0	0	5.750
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	150.000	150.000
Total udgifter, løn	1.032.700	0	0	1.032.700
Total udgifter, øvrige	513.904	0	0	513.904
Total indtægter	1.546.604	0	150.000	1.696.604

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			150.000
- 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	-150.000

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, øvrig drift
1.280.000	1.270.000	1.200.000,00	1.235.000,00	1.280.000	0	0
0	0	22.000,00	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
1.280.000	1.270.000	1.222.000,00	1.235.000,00	1.280.000	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
-141.800	-134.240	-131.291,82	-112.232,12	0	-48.300	-93.500
-30.000	-23.000	-27.109,35	-29.484,55	0	0	-30.000
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
-171.800	-157.240	-158.401,17	-141.716,67	0	-48.300	-123.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.320	-264.400	-262.536,28	-275.655,18	6.000	-214.820	-44.500
-46.740	-44.840	-39.897,37	-46.601,75	0	-30.240	-16.500
-310.060	-274.960	-285.819,19	-277.654,43	0	-291.060	-19.000
-47.660	-37.560	-35.696,22	-34.124,15	0	-7.560	-40.100
-24.500	-23.000	-3.269,84	-10,00	0	-15.000	-9.500
-18.200	-25.200	-4.815,22	-8.426,96	0	-17.200	-1.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.480	-675.960	-632.034,12	-642.472,47	6.000	-575.880	-130.600

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
-243.500	-264.404	-324.168,09	-189.465,30	260.604	-397.180	-106.924
-9.000	-6.000	-3.659,00	-5.650,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.500	-270.404	-327.827,09	-195.115,30	260.604	-397.180	-115.924

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
-18.340	-18.216	-29.059,48	-7.940,71	0	-11.340	-7.000
-48.000	-47.000	-37.725,57	-30.474,93	0	0	-48.000
-18.500	-15.900	-22.299,98	-21.413,94	0	0	-18.500
-2.500	-1.800	-1.864,00	-1.656,00	0	0	-2.500
-43.000	-43.500	-28.229,39	-41.379,11	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-41.179,90	-24.201,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.130	-6.730	-7.469,29	-7.683,76	0	0	-9.130
-149.470	-153.146	-167.827,61	-134.750,20	0	-11.340	-138.130

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
-5.250	-8.250	-16.249,99	-25.916,67	0	0	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-5.000	-5.687,15	-7.730,44	0	0	-500
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	-9.439,37	571,25	0	0	0
0	0	0,00	-738,19	0	0	0
-5.750	-13.250	-31.376,51	-33.814,05	0	0	-5.750

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
150.000	150.000		0
150.000	150.000		0