

ÅRSBUDGET 2024

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være lokal kirke - båret af fællesskabsfølelse, og hvor...
Forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus er i centrum
Du bliver mødt, som den, du er
Du oplever næstekærlighed, samvær og omsorg
Du kan søge mening i en udfordret tid

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At være lokal kirke for hele sognet, hvor vi har fokus på mennesker midt i livet.

Derudover fortsætter vi det gode arbejde med:
Kirkelige aktiviteter for børn og unge, børnefamilier, kor og kirkeband.
Seniortræf m.m.
At give rum til migrantmenigheder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Mejdal/Halgård sogn er i en fortsat stærk befolkningsudvikling. Indbyggertallet i Mejdal Sogn stiger støt, og med den hastighed det er steget med de sidste par år, vil sognet formentlig være på omkring 4.500 med udgangen af 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.790.476	0	2.755.303	5.545.779
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.790.476	0	2.755.303	5.545.779
2 Kirkebygning og sognegård	-413.463	0	-1.425.000	-1.838.463
Udgifter, løn	213.263	0		213.263
Udgifter, Øvrige	200.200	0	1.425.000	1.625.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.920.203	0	0	-1.920.203
Udgifter, løn	1.696.227	0		1.696.227
Udgifter, Øvrige	242.476	0	0	242.476
Indtægter	18.500	0	0	18.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-15.800	0	0	-15.800
Udgifter, løn	4.000	0		4.000
Udgifter, Øvrige	59.400	0	0	59.400
Indtægter	47.600	0	0	47.600
6 Administration og fællesudgifter	-350.626	0	0	-350.626
Udgifter, løn	108.569	0		108.569
Udgifter, Øvrige	242.057	0	0	242.057
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-90.384	0	0	-90.384
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	90.508	0	0	90.508
Indtægter	124	0	0	124
Resultat	0	0	1.330.303	1.330.303
Total udgifter, løn	2.022.059	0		2.022.059
Total udgifter, øvrige	834.641	0	1.425.000	2.259.641
Total indtægter	2.856.700	0	2.755.303	5.612.003

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			1.330.303
- 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	-1.330.303

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
2.790.476	2.722.132	2.888.040,00	2.546.650,02	2.790.476	0	0
0	0	0,00	64.994,19	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
2.790.476	2.722.132	2.888.040,00	2.611.644,21	2.790.476	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
-13.000	-9.000	-9.863,77	-7.198,57	0	-13.000	0
-377.563	-303.694	-394.086,98	-422.986,27	0	-200.263	-177.300
-22.900	-57.900	-91.902,71	-74.121,36	0	0	-22.900
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
-413.463	-370.594	-495.853,46	-504.306,20	0	-213.263	-200.200

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
-378.563	-399.456	-438.221,22	-222.830,77	0	-378.563	0
-758.317	-799.843	-780.025,48	-768.896,46	0	-715.117	-43.200
-320.378	-301.401	-299.553,79	-251.767,03	0	-247.978	-72.400
-164.379	-178.089	-105.214,72	-95.261,93	18.500	-110.503	-72.376
-61.520	-54.400	-78.413,04	-52.065,35	0	-31.020	-30.500
-147.065	-123.314	-115.247,61	-102.624,80	0	-132.465	-14.600
-58.981	-59.599	-52.406,22	-57.939,75	0	-58.581	-400
-29.800	-29.806	-9.811,51	-7.676,20	0	-22.000	-7.800
-1.200	-1.200	-5.950,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.920.203	-1.947.108	-1.884.843,59	-1.560.562,29	18.500	-1.696.227	-242.476

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
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

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
-15.800	-15.784	-184.418,72	-2.036,71	47.600	-4.000	-59.400
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
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
-15.800	-15.784	-184.418,72	-2.036,71	47.600	-4.000	-59.400

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
-66.400	-38.600	-83.439,00	-72.484,42	0	0	-66.400
-51.400	-41.400	-43.449,47	-61.447,54	0	0	-51.400
-46.400	-15.300	-14.556,33	-41.152,57	0	0	-46.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.529	-65.894	-64.359,61	-67.411,58	0	-46.529	0
-23.265	-22.050	-22.121,50	-21.730,85	0	-23.265	0
-38.775	-36.750	-36.868,17	-36.218,04	0	-38.775	0
-23.440	-15.095	-19.930,00	-15.872,70	0	0	-23.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.417	-38.118	-34.892,89	-38.963,20	0	0	-54.417
-350.626	-273.207	-319.616,97	-355.280,90	0	-108.569	-242.057

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
-90.508	-110.463	-130.417,32	-150.309,84	0	0	-90.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.100	-7.276,72	-10.269,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124	124	124,06	62,03	124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.474,88	-120.397,96	0	0	0
-90.384	-115.439	-139.044,86	-280.915,30	124	0	-90.508

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.755.303	2.755.303		0
-225.000	0		-225.000
-1.200.000	0		-1.200.000
1.330.303	2.755.303		-1.425.000