

ÅRSBUDGET 2024

for Vinderup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9202

CVR-nr. 31318017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Balle INNOVATION

Faktura - 4074

Deres momsreg.nr.
45781410

Deres ordrenr

Fakturaadresse
Holstebro Kirkegårde
Viborgvej 1
7500 Holstebro

Leveringsbetingelser
EXW
Leveringsmetode
Bil

Følgeseddelsnummer
2207

Ordrenummer
1529

Ordredato
05-10-2022

Vores reference
Martin Olesen

Leveringsadresse
Holstebro Kirkegårde
Viborgvej 1
7500 Holstebro

Betalingsbetingelser
Netto 8 dage
Betaling til os senest 21-10-2022
Derefter opkræves morarente med 2,00%

Kundenummer
10856

Fakturadato
13-10-2022

Deres reference
Michael Smidemann

Pos.	Varenr.	Navn	Lev.dato	Antal	stk.pris	%	Beløb
10	04-01-0092	Katafalk EI-drevet m. elektrisk lift 75cm	13-10-2022	1,00 stk.	47.990,00		47.990,00
		Varerevision: A00					
		Tegningsnummer: S00056228					
		Serienummer: SN-2214593					
		High Line					
		Forstærket udgave til max 300 kg					
		Forstærket el-fremtræksmotor					
		Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med funktionerne					
		<ul style="list-style-type: none">• Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs hastighedsregulering• Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde					
		Løftehøjde fra 38cm til max 126 cm (løftevanding 88cm)					
		Effektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fra fabrikatet Linak					
		Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator					
		Støjsvag elmotor til drift					
		Katafalkens drift er ren el, derfor er der ingen risiko for oliespild					
		Batteriindikator der viser strømniveau					
		Lader (Standardudstyr)					
		Punktérfri hjul					
		Mulighed for tvilling montering på træk hjulene (se under tilbehør)					
		Katafalken kan bruges som rullende arbejdsbord, transport, grandækning m.m.					
		Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse					
		Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion					
		Konstruktionen sikrer at katafalken er yderst stabil under brug					
		Katafalken leveres ekskl. klæde.					
		Den kan dog efterfølgende beklædes med et sort klæde med et lille læg i toppen					
		Klæde monteres med velcro på katafalk					
		Passer til kistereoler med 2 hylde					
		Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke behov					
		Udvikling og produktion forgår på egen fabrik i Herning					
20	10-10-0006	Fragt og levering af kisteudstyr	13-10-2022	1,00 stk.	1.499,00	100,00	0,00

Sum ekskl. moms (DKK) 47.990,00
Moms 25% 25% (DKK) 11.997,50
Sum at betale (DKK) 59.987,50

Vi leverer udelukkende i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser på www.balleinnovation.dk

Postadresse

Balle Innovation ApS
Cedervej 2c
7400 Herning
DANMARK

Telefon: 72161755
Momsreg.nr: 35055797
E-mail: info@balleinnovation.dk
Hjemmeside www.balleinnovation.dk

Bank Vestjysk Bank A/S
Konto 7604-1825225
IBAN DKK DK5676040001825225
SWIFT VEHODK22

Ansøgning om permanent udvidelse af driftsrammen.

Vinderup Menighedsråd ansøger hermed om permanent udvidelse af driftsrammen fra 2024 på kr. 206.000,-.

Ansøgningen begrundes i, den af Vinderup Menighedsråd indgåede aftale med Holstebro Kirkegårde (godkendt af Provstiet den 18.05.2020) hvoraf fremgår at afregningen til Holstebro Kirkegårde reguleres med GIAS fremskrivningen. Fremskrivning fra 2022 til 2023 var på ca. 8% og der forventes en fremskrivning til 2024 på ca. 4%.

Vinderup Menighedsråd ser det ikke muligt selv at finansiere denne merudgift som udgør ca. 8,7% af vores budget.

Ansøgning om dækning af udgift til ny katafalk EL-drevet med elektrisk lift 75 cm.

Nuværende katafalk er tung og vanskelig at håndtere. Ren arbejdsmiljømæssigt er der et stort ønske fra kirkens personale, om en ny el-drevet katafalk.

Der søges om et engangsbeløb på kr. 60.000,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.562.260	0	1.000.000	3.562.260
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.562.260	0	1.000.000	3.562.260
2 Kirkebygning og sognegård	-639.091	0	0	-639.091
Udgifter, løn	63.292	0		63.292
Udgifter, Øvrige	577.299	0	0	577.299
Indtægter	1.500	0	0	1.500
3 Kirkelige aktiviteter	-754.074	0	0	-754.074
Udgifter, løn	569.074	0		569.074
Udgifter, Øvrige	198.500	0	0	198.500
Indtægter	13.500	0	0	13.500
4 Kirkegård	-834.000	0	0	-834.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.713.000	0	0	1.713.000
Indtægter	879.000	0	0	879.000
5 Præstebolig mv.	-64.000	0	0	-64.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	113.600	0	0	113.600
Indtægter	49.600	0	0	49.600
6 Administration og fællesudgifter	-245.095	0	0	-245.095
Udgifter, løn	52.227	0		52.227
Udgifter, Øvrige	192.868	0	0	192.868
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-26.000	0	0	-26.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.000.000	1.000.000
Total udgifter, løn	684.593	0		684.593
Total udgifter, øvrige	2.821.267	0	0	2.821.267
Total indtægter	3.505.860	0	1.000.000	4.505.860

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			1.000.000
- 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	-1.000.000

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, øvrige drift
2.562.260	2.507.810	2.264.236,92	2.271.355,92	2.562.260	0	0
0	0	78.905,00	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
2.562.260	2.507.810	2.343.141,92	2.271.355,92	2.562.260	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.000	-498.000	-466.108,76	-403.468,25	0	0	-406.000
-20.000	-15.000	-32.902,05	-34.708,58	0	0	-20.000
-213.091	-186.592	-309.467,52	-201.061,34	1.500	-63.292	-151.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.091	-699.592	-808.478,33	-639.238,17	1.500	-63.292	-577.299

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
-1.000	-1.000	0,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-476.387	-462.387	-521.577,72	-545.336,00	5.000	-418.387	-63.000
-77.980	-75.980	-61.453,22	-23.905,00	0	-34.480	-43.500
-5.000	-1.000	-4.004,80	-500,00	0	0	-5.000
-119.338	-118.838	-197.953,79	-175.773,43	0	-56.338	-63.000
-39.183	-39.183	-50.348,45	-22.578,44	0	-39.183	0
-28.186	-10.686	-22.253,91	-17.472,22	1.500	-10.686	-19.000
-6.000	0	1.470,37	243,76	7.000	-10.000	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-754.074	-710.074	-856.121,52	-787.821,33	13.500	-569.074	-198.500

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
-815.000	-743.000	-665.726,59	-613.723,68	870.000	0	-1.685.000
-19.000	-30.000	-15.665,95	-27.636,67	9.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.000	-773.000	-681.392,54	-641.360,35	879.000	0	-1.713.000

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
-64.000	-64.000	-72.203,36	-56.211,96	49.600	0	-113.600
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
-64.000	-64.000	-72.203,36	-56.211,96	49.600	0	-113.600

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
-91.868	-85.118	-93.753,09	-88.560,69	0	0	-91.868
-45.800	-42.400	-48.767,53	-42.577,30	0	-15.800	-30.000
-25.000	-14.000	-27.724,82	-18.755,92	0	0	-25.000
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.952	-21.252	93.366,66	49.011,45	0	-19.952	0
-16.475	-17.375	107.553,90	116.626,63	0	-16.475	0
-6.000	-6.000	-16.525,34	-7.060,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-29.000	-36.001,08	-32.834,16	0	0	-40.000
-245.095	-215.145	-27.851,30	-24.149,99	0	-52.227	-192.868

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
-26.000	-41.000	-58.050,00	-75.450,00	0	0	-26.000
0	-4.999	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.754,47	-32,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.754,89	9.766,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.771,82	2.044,13	0	0	0
0	0	0,00	-81.952,03	0	0	0
-26.000	-45.999	-58.821,40	-145.624,13	0	0	-26.000

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
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0