

ÅRSBUDGET 2024

for Trandum Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9203

CVR-nr. 16687618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling af kirkegårdsområdet

Supplerende forklaringer til budgettet

På sigt vil vi bruge frie midler til udvidelse af orgel

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	793.394	0	0	793.394
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	793.394	0	0	793.394
2 Kirkebygning og sognegård	-98.820	0	0	-98.820
Udgifter, løn	21.620	0	0	21.620
Udgifter, Øvrige	77.200	0	0	77.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-324.848	0	0	-324.848
Udgifter, løn	264.745	0	0	264.745
Udgifter, Øvrige	60.103	0	0	60.103
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-260.726	0	0	-260.726
Udgifter, løn	294.026	0	0	294.026
Udgifter, Øvrige	150.000	0	0	150.000
Indtægter	183.300	0	0	183.300
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	-109.000	0	0	-109.000
Udgifter, løn	24.000	0	0	24.000
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	604.391	0	0	604.391
Total udgifter, øvrige	372.303	0	0	372.303
Total indtægter	976.694	0	0	976.694

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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
793.394	764.957	942.131,04	792.792,96	793.394	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
793.394	764.957	942.131,04	792.792,96	793.394	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
-84.820	-79.557	-65.310,92	-52.243,97	0	-21.620	-63.200
-14.000	-14.000	-14.841,53	-22.669,51	0	0	-14.000
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
-98.820	-93.557	-80.152,45	-74.913,48	0	-21.620	-77.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.848	-267.520	-262.778,05	-240.933,42	0	-229.745	-38.103
-4.500	-4.500	-22.487,79	-16.955,23	0	0	-4.500
-3.500	-4.000	-4.767,00	-500,00	0	0	-3.500
-4.000	-4.000	-3.163,50	-1.856,75	0	0	-4.000
-27.000	-28.000	-1.349,95	-6.583,22	0	-25.000	-2.000
-12.000	-12.000	0,00	-1.563,00	0	-10.000	-2.000
-5.500	-6.000	-7.890,35	-2.316,00	0	0	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-324.848	-326.520	-302.936,64	-271.207,62	0	-264.745	-60.103

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
-238.927	-222.440	-252.629,83	-240.524,90	183.300	-276.730	-145.497
-21.799	-21.240	-5.295,00	-1.230,00	0	-17.296	-4.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.726	-243.680	-257.924,83	-241.754,90	183.300	-294.026	-150.000

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
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	8.013,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.013,00	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
-20.000	-20.000	-7.910,87	-8.660,07	0	0	-20.000
-48.500	-48.500	-60.258,91	-63.106,16	0	0	-48.500
-3.500	-3.500	-11.685,76	-3.369,96	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-23.812,45	-36.839,19	0	-24.000	-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
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-5.500	-4.700	-6.062,42	-4.333,00	0	0	-5.500
-109.000	-101.200	-109.730,41	-116.308,38	0	-24.000	-85.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.120,42	-4.279,11	0	0	0
0	0	0,00	-1.838,03	0	0	0
0	0	617,80	617,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.958,57	-2.517,24	0	0	0
0	0	0,00	-46.032,32	0	0	0
0	0	-8.461,19	-54.048,90	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift