

ÅRSBUDGET 2024

for Herrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9204

CVR-nr. 16682713

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. Ligeledes er det et ønske at kirken skal nå så langt ud så 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.)

At styrke det kirkelige arbejde i sognet der kan skabe et fællesskab med kirken som udgangspunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.117.392	0	0	1.117.392
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.117.392	0	0	1.117.392
2 Kirkebygning og sognegård	-240.500	0	0	-240.500
Udgifter, løn	46.500	0	0	46.500
Udgifter, Øvrige	194.000	0	0	194.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-305.100	0	0	-305.100
Udgifter, løn	248.500	0	0	248.500
Udgifter, Øvrige	56.600	0	0	56.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-434.782	0	0	-434.782
Udgifter, løn	315.000	0	0	315.000
Udgifter, Øvrige	235.482	0	0	235.482
Indtægter	115.700	0	0	115.700
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	-137.500	0	0	-137.500
Udgifter, løn	24.000	0	0	24.000
Udgifter, Øvrige	113.500	0	0	113.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	490	0	0	490
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	490	0	0	490
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	634.000	0	0	634.000
Total udgifter, øvrige	599.582	0	0	599.582
Total indtægter	1.233.582	0	0	1.233.582

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 anlægssparing			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
1.117.392	909.110	894.497,04	854.373,96	1.117.392	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
1.117.392	909.110	894.497,04	854.373,96	1.117.392	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
-210.500	-170.250	-171.164,21	-102.048,33	0	-46.500	-164.000
-30.000	-88.000	-88.619,88	-9.362,50	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
-240.500	-258.250	-259.784,09	-111.410,83	0	-46.500	-194.000

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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-273.400	-274.800	-264.892,18	-261.116,09	0	-237.300	-36.100
-8.600	-11.400	-10.739,66	-7.369,56	0	-5.600	-3.000
-4.000	-2.000	-7.667,00	-300,00	0	0	-4.000
0	0	-5.040,50	-5.521,75	0	0	0
-6.100	-8.900	-10.422,47	-9.637,04	0	-5.600	-500
-4.500	-4.500	-61.243,78	-1.563,00	0	0	-4.500
-8.000	-8.000	-3.665,00	-2.116,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.100	-310.100	-363.670,59	-287.623,44	0	-248.500	-56.600

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
-428.782	-239.750	-232.492,08	-446.620,51	115.700	-315.000	-229.482
-6.000	-4.000	-1.460,00	-650,26	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.782	-243.750	-233.952,08	-447.270,77	115.700	-315.000	-235.482

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
-16.500	-16.000	8.168,26	-1.195,72	0	0	-16.500
-62.500	-42.500	-50.787,22	-35.241,38	0	0	-62.500
-8.000	-5.500	-29.083,15	-2.273,88	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-24.720,04	-25.301,34	0	-24.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-8.000	-5.000	-7.362,78	-5.680,04	0	0	-8.000
-137.500	-97.500	-103.784,93	-69.692,36	0	-24.000	-113.500

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	-0,93	-9.459,31	0	0	0
0	0	-10.247,59	0,00	0	0	0
490	490	487,56	487,56	490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	717,04	-6.190,45	0	0	0
0	0	0,00	-45.457,68	0	0	0
490	490	-9.043,92	-60.619,88	490	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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