

ÅRSBUDGET 2024

for Hogager Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9207

CVR-nr. 15417528

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at kirke og kirkegård holdes i god stand.
Vi arbejder for en levende kirke i Hogager med tilbud om gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper, men med særlig vægt på børn og børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.019.273	0	0	1.019.273
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.019.273	0	0	1.019.273
2 Kirkebygning og sognegård	-155.670	0	0	-155.670
Udgifter, løn	38.970	0	0	38.970
Udgifter, Øvrige	116.700	0	0	116.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-448.070	0	0	-448.070
Udgifter, løn	343.555	0	0	343.555
Udgifter, Øvrige	109.515	0	0	109.515
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-320.729	0	0	-320.729
Udgifter, løn	292.275	0	0	292.275
Udgifter, Øvrige	164.290	0	0	164.290
Indtægter	135.836	0	0	135.836
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	-94.617	0	0	-94.617
Udgifter, løn	28.600	0	0	28.600
Udgifter, Øvrige	66.017	0	0	66.017
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-187	0	0	-187
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	313	0	0	313
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	703.400	0	0	703.400
Total udgifter, øvrige	457.022	0	0	457.022
Total indtægter	1.160.422	0	0	1.160.422

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
1.019.273	1.144.424	1.094.813,04	957.908,04	1.019.273	0	0
0	0	68.750,00	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
1.019.273	1.144.424	1.163.563,04	957.908,04	1.019.273	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
-110.170	-88.410	-84.881,89	-87.574,59	0	-38.970	-71.200
-13.500	-13.500	-101.908,65	-30.783,22	0	0	-13.500
-32.000	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.670	-133.910	-218.790,54	-150.357,81	0	-38.970	-116.700

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
-273.980	-247.840	-277.337,24	-253.007,59	5.000	-235.455	-43.525
-74.430	-74.630	-77.679,52	-67.044,82	0	-49.000	-25.430
-7.200	-7.200	0,00	-3.000,00	0	0	-7.200
-26.360	-31.360	-26.040,53	-27.140,53	0	0	-26.360
-41.100	-44.000	-43.929,58	-41.308,33	0	-40.100	-1.000
-20.000	-20.000	-12.168,76	-11.000,00	0	-17.000	-3.000
-4.500	-6.500	-4.322,00	0,00	0	-2.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-448.070	-432.030	-441.977,63	-403.001,27	5.000	-343.555	-109.515

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
-265.244	-459.872	-408.912,53	-234.158,59	135.836	-272.790	-128.290
-55.485	-25.105	-23.081,21	-29.133,47	0	-19.485	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.729	-484.977	-431.993,74	-263.292,06	135.836	-292.275	-164.290

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
-1.066	-1.066	-16.184,17	-14.189,44	0	0	-1.066
-30.075	-30.075	-38.108,79	-33.000,01	0	0	-30.075
-7.000	-7.000	-6.670,48	-8.915,40	0	0	-7.000
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-8.811,00	-9.326,00	0	0	-18.500
-28.600	-28.100	-27.560,00	-27.040,00	0	-28.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-100,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-1.688,00	0,00	0	0	0
-3.376	-2.579	-2.864,32	-2.963,48	0	0	-3.376
-94.617	-93.320	-105.986,76	-95.434,33	0	-28.600	-66.017

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
-500	-500	-2.353,24	-2.419,43	0	0	-500
313	313	0,00	0,00	313	0	0
0	0	312,56	312,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.500,44	2.433,48	0	0	0
0	0	0,00	-36.276,06	0	0	0
-187	-187	-14.541,12	-35.949,45	313	0	-500

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