

ÅRSBUDGET 2024

for FASTERHOLT SOGNS MENIGHEDSRÅD

i HERNING SØNDRE PROVSTI

i HERNING KOMMUNE

MYNDIGHEDSKODE 9209

CVR-NR. 27275052

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Fasterholt kirkekasse har valgt at fremskrive lønninger med 4% til dækning af de overenskomstmæssige stigninger, der følger i 2024. Fremskrivningen bliver dækket af ekstra bevilling fra provstiet.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Menighedshuset i Fasterholt bruges til undervisning af konfirmander, menighedsrådsmøder samt andre kirkelige aktiviteter i sognet. Der er investeret i nye toiletfaciliteter, og i 2024 vil også køkkenet blive istandsat. Fasterholt kirkekasse modtager desuden engangsbevilling i 2024 til indkøb af skabe, så menighedshuset som helhed kan fremstå brugbart og imødekommende.

Fasterholt Menighedsråd ønsker at kunne bibeholde det aktivitetsniveau på kirkelige aktiviteter, der for nuværende er i sognet. Der er bevilget en generel forhøjelse af ligningen, så der også fremover kan være råderum til afholdelse af kirkelige arrangementer.

I henhold til samarbejdsaftale med Arnborg afholder Fasterholt Kirkekasse alle udgifter vedr. konfirmander fra de to sogne. Disse udgifter indebærer bla. udgift til transport af konfirmander fra Lind til Fasterholt, samt retur til Arnborg. Menighedsrådet prioriterer at kunne undervise konfirmanderne lokalt, så kirken kan inddrages i undervisningen. Udgiften til transport af konfirmander er steget over de seneste år, og ligningen er på den baggrund øget, så der også fremover er midler til transport af konfirmanderne.

Fasterholt Menighedsråd ønsker at skabe gode betingelser for at være ansat eller rådsmedlem i sognet. De ønsker derfor at kunne afholde en årlig studietur, hvor der både kan hentes inspiration og viden til udvikling af det kirkelige liv i Fasterholt, såvel som skabes et godt fundament for et fortsat godt arbejdsmiljø. Menighedsrådet har fået bevilget en generel forhøjelse af ligningen på 10.000 kr. til gennemførelse af årlig studietur.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	952.053	0	400.000	1.352.053
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	952.053	0	400.000	1.352.053
2 Kirkebygning og sognegård	-374.081	0	-400.000	-774.081
Udgifter, løn	66.231	0		66.231
Udgifter, Øvrige	307.850	0	400.000	707.850
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-220.668	0	0	-220.668
Udgifter, løn	94.481	0		94.481
Udgifter, Øvrige	126.187	0	0	126.187
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-288.897	0	0	-288.897
Udgifter, løn	309.079	0		309.079
Udgifter, Øvrige	89.300	0	0	89.300
Indtægter	109.482	0	0	109.482
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-67.407	0	0	-67.407
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	67.407	0	0	67.407
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	469.791	0		469.791
Total udgifter, øvrige	591.744	0	400.000	991.744
Total indtægter	1.061.535	0	400.000	1.461.535

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, øvrige drift
952.053	989.752	675.159,00	753.970,00	952.053	0	0
0	0	452.525,93	244.521,09	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
952.053	989.752	1.127.684,93	998.491,09	952.053	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
-109.204	-113.855	-284.744,09	-84.935,30	0	-44.154	-65.050
-18.100	-18.100	-26.976,08	-5.585,00	0	0	-18.100
-246.777	-210.638	-268.929,46	-63.534,61	0	-22.077	-224.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.081	-342.593	-580.649,63	-154.054,91	0	-66.231	-307.850

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.819	-81.401	-68.901,25	-47.103,19	0	-74.481	-11.338
-42.749	-28.800	-51.336,96	-7.484,33	0	0	-42.749
-2.100	-2.100	-1.911,90	-5.188,45	0	0	-2.100
-60.000	-59.500	-59.556,05	-58.694,63	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.500	-13.877,70	0,00	0	-10.000	-5.000
-15.000	-12.100	0,00	0,00	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.668	-196.401	-195.583,86	-118.470,60	0	-94.481	-126.187

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
-287.597	-392.720	-269.723,82	-633.412,27	109.482	-309.079	-88.000
-1.300	-1.300	0,00	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.897	-394.020	-269.723,82	-633.412,27	109.482	-309.079	-89.300

Driftsrammen

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-4.350	-3.500	-5.567,73	-780,27	0	0	-4.350
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-42.700	-31.350	-29.751,99	-17.046,95	0	0	-42.700
62 Personale	-4.300	-5.300	-6.223,02	-3.555,90	0	0	-4.300
63 Bygninger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-9.350	-10.300	-10.871,05	-20.489,25	0	0	-9.350
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	0	0	0,00	0,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-1.500	0	-1.765,00	-732,50	0	0	-1.500
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-5.207	-3.789	-4.250,58	-4.275,16	0	0	-5.207
I alt	-67.407	-54.239	-58.429,37	-46.880,03	0	0	-67.407

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-1.000	-2.500	-2.822,62	-1.872,79	0	0	-1.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	4.363,35	-3.363,73	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	-37.890,03	0	0	0
I alt	-1.000	-2.500	1.540,73	-43.126,55	0	0	-1.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000