

ÅRSBUDGET 2024

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Karstoft Kirke.

En velholdt og velbesøgt kirke.
En velholdt kirkegård.
Godt samarbejde i menighedsrådet.
Forøge den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synsudsat arbejde - PU -møde den 06.12.2022

25.000 kr. Kirken: Elinstallationer gås efter og alle stofledninger udskiftes

20.000 kr. Kirken: Murvæk ved kirken s glamluger skal gås efter - mørtelfuger ud fræses og skiftes.

24.000 kr. Kirken: Glamluger i tårnet males. lugens beslag afmonteres og varmforzinkning fornyes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Langtidsplanen:

Provstiudvalget godkender en økonomisk ramme til maling og reovering af Karstoft Kirke som følgende:

År 2026: Projektering kr. 154.500,00.

År 2027: Udførelse kr. 1.545.000.

Langtidsplanen:

Provstiudvalget godkender udvidelse af maskinhuset i forbindelse med det eksisterende maskinhus på Karstoft Kirkegård.

År 2026: Kr. 600.000,00.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	521.620	0	0	521.620
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	521.620	0	0	521.620
2 Kirkebygning og sognegård	-174.960	0	0	-174.960
Udgifter, løn	26.810	0	0	26.810
Udgifter, Øvrige	148.150	0	0	148.150
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-93.810	0	0	-93.810
Udgifter, løn	37.810	0	0	37.810
Udgifter, Øvrige	56.000	0	0	56.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-181.538	0	0	-181.538
Udgifter, løn	329.380	0	0	329.380
Udgifter, Øvrige	128.876	0	0	128.876
Indtægter	276.718	0	0	276.718
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	-71.625	0	0	-71.625
Udgifter, løn	1.700	0	0	1.700
Udgifter, Øvrige	69.925	0	0	69.925
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	313	0	0	313
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	313	0	0	313
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	395.700	0	0	395.700
Total udgifter, øvrige	402.951	0	0	402.951
Total indtægter	798.651	0	0	798.651

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
521.620	595.345	553.628,04	634.381,00	521.620	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
521.620	595.345	553.628,04	634.381,00	521.620	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
-156.960	-103.125	-101.519,52	-70.517,52	0	-26.810	-130.150
-18.000	-18.000	-15.046,84	-5.245,00	0	0	-18.000
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
-174.960	-121.125	-116.566,36	-75.762,52	0	-26.810	-148.150

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
-48.810	-48.250	-38.698,38	-30.650,08	0	-31.810	-17.000
-10.000	-10.000	-7.459,73	-1.899,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-20.790,39	-35.723,36	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	593,38	0,00	0	-3.000	-500
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-93.810	-93.250	-66.855,12	-68.773,24	0	-37.810	-56.000

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
-177.538	-312.170	-325.466,17	-257.251,25	276.718	-329.380	-124.876
-4.000	-4.000	-3.050,00	-2.148,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.538	-316.170	-328.516,17	-259.400,00	276.718	-329.380	-128.876

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
-4.000	-4.000	-5.425,02	-3.805,06	0	0	-4.000
-25.831	-25.500	-17.553,51	-21.879,64	0	0	-25.831
-19.500	-11.500	-7.927,08	-5.944,35	0	0	-19.500
-5.700	-5.700	-3.950,00	-5.762,50	0	-1.700	-4.000
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	768,48	-2.400,00	0	0	-8.000
0	0	-1.731,00	0,00	0	0	0
-4.594	-3.300	-1.883,44	-3.691,12	0	0	-4.594
-71.625	-62.000	-41.651,57	-47.332,67	0	-1.700	-69.925

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	-3.000	-2.502,18	-1.853,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
313	200	208,40	208,40	313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.679,60	3.205,81	0	0	0
0	0	0,00	-36.470,24	0	0	0
313	-2.800	8.385,82	-34.909,31	313	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