

ÅRSBUDGET 2024

for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9317

CVR-nr. 25184513

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi satser på at være synlige, tage del i fællesskabet og være en aktiv del af det samlede kulturelle og initiativrige samfund i Idom-Råsted, ligesom vi gerne vil udbrede kendskabet til vore aktiviteter ud over sognegrænserne.

Vi samarbejder med øvrige foreninger omkring bl.a. foredrag, koncerter og fastelavsgudstjenester i Plexus samt som aktive deltagere i landsbylaboratoriet og Biennalen. Vi afholder skærtorsdags spisning, Højskoledag, inviterer på udflugt for de ældre, afholder babysalmesang og minikonfirmand undervisning i kirken og har et godt samarbejde med skolen.

vi prioriterer at udbrede musiklivet bl.a. ved organistens månedlige gratis "nedtoningskoncerter" i kirken og især ved korarbejdet, hvor børn og unge får en grundlæggende musik uddannelse og "kirkedannelse", idet de deltager ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger, undtaget begravelser, i årets løb. Kormedlemmerne får løn for deltagelsen, så det også fungerer som et fritidsjob.

Alle disse aktiviteter afspejles i budgettet med udgifter til kirkelige aktiviteter.

Vores vision er : Kirken er lige for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventes at have vores helhedsplan helt færdig i 2023.

Så vi kan komme igang med vores ønske projekt Indgangs parti og stisystem fra kirke til graverhus ved Idom kirke.(de 185000kr vi fik til projektet i 2023 har vi selvfølgelig at lægge i projektet + de frimidler der forventes at have tilbage på 131.609kr + finde 45000 i budgettet og moms i alt 366.609kr derfor søges om 366.000 kr til anlæggelse heraf.)

I for hold til merudgifter til foreløbig driftsramme søges om 88.175kr tildækning af merudgift til lønninger + ekstra opgaver til organist + ekstra udgift til kirkebogsføring + abonnemeter og forbrugs afgifter stiger.(ellers er de mindre i midler til stiprojekt) ønsker også at søge om udgifter til maling af vinduer ved begge kirker.CA 35.000KR

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.678.865	0	366.000	2.044.865
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.678.865	0	366.000	2.044.865
2 Kirkebygning og sognegård	-379.500	0	-366.000	-745.500
Udgifter, løn	59.500	0		59.500
Udgifter, Øvrige	320.000	0	366.000	686.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-634.700	0	0	-634.700
Udgifter, løn	508.200	0		508.200
Udgifter, Øvrige	132.500	0	0	132.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-437.000	0	0	-437.000
Udgifter, løn	422.000	0		422.000
Udgifter, Øvrige	255.000	0	0	255.000
Indtægter	240.000	0	0	240.000
5 Præstebolig mv.	-71.000	0	0	-71.000
Udgifter, løn	66.000	0		66.000
Udgifter, Øvrige	95.000	0	0	95.000
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-153.475	0	0	-153.475
Udgifter, løn	24.000	0		24.000
Udgifter, Øvrige	129.475	0	0	129.475
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.190	0	0	-3.190
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.190	0	0	3.190
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.079.700	0		1.079.700
Total udgifter, øvrige	935.165	0	366.000	1.301.165
Total indtægter	2.014.865	0	366.000	2.380.865

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
1.678.865	1.775.721	1.782.809,04	1.656.678,96	1.678.865	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
1.678.865	1.775.721	1.782.809,04	1.656.678,96	1.678.865	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
-271.000	-242.050	-313.512,32	-255.641,62	0	-26.000	-245.000
-35.000	-30.000	-318.239,01	-37.290,21	0	0	-35.000
-60.000	-59.350	-34.771,19	-38.470,41	0	-20.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-10.375,00	-13.500,00	0	-13.500	0
-379.500	-344.900	-676.897,52	-344.902,24	0	-59.500	-320.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.700	-232.850	-219.496,49	-234.520,37	0	-205.700	-35.000
-48.000	-47.921	-31.094,24	-37.919,13	0	-28.000	-20.000
-24.000	-24.000	-14.224,90	-23.083,53	6.000	0	-30.000
-18.000	-18.000	-36.136,25	-21.460,38	0	0	-18.000
-215.000	-209.000	-198.171,05	-212.531,54	0	-203.000	-12.000
-61.500	-59.700	-40.850,09	-38.082,35	0	-51.500	-10.000
-27.000	-27.000	-9.211,00	-8.750,00	0	-20.000	-7.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-634.700	-618.971	-549.684,02	-576.847,30	6.000	-508.200	-132.500

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
-422.000	-591.150	-272.079,57	-403.604,68	240.000	-422.000	-240.000
-15.000	-15.000	-13.414,00	-18.670,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.000	-606.150	-285.493,57	-422.274,68	240.000	-422.000	-255.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-77.700	-72.873,49	-76.762,28	90.000	-66.000	-95.000
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
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
-71.000	-77.700	-72.873,49	-76.762,28	90.000	-66.000	-95.000

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, øvrige drift
-29.075	-26.000	-44.362,97	-55.303,36	0	0	-29.075
-20.000	-20.000	-22.138,62	-20.160,70	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-23.868,52	-45.725,19	0	0	-15.000
-12.000	-10.000	-6.030,00	0,00	0	-6.000	-6.000
-30.000	-30.000	-32.116,75	-32.555,75	0	-18.000	-12.000
0	0	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0
-25.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-10.000	-7.000	-915,00	-8.567,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-10.000	-9.648,85	-9.878,32	0	0	-12.400
-153.475	-128.000	-149.080,71	-182.190,82	0	-24.000	-129.475

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-5.909,77	-10.507,85	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190	0	478,38	565,56	0	0	-190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.485,59	-1.930,00	0	0	0
0	0	0,00	-78.446,82	0	0	0
-3.190	0	30.054,20	-90.319,11	0	0	-3.190

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
366.000	366.000		0
-366.000	0		-366.000
0	366.000		-366.000