

ÅRSBUDGET 2024

for Hem Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8574

CVR-nr. 17844016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fokus på " likviditeten - herunder løbende forholde os til "budget/formål" skemaet og vurdere om der er "plads til udgiften".
Anlægsmidler udbetalt i 2023 ønskes overført til 2024, idet opgaverne ikke er færdiggjorte endnu. Dette skyldes travlhed blandt de forespurgte håndværkere og ikke mindst den regnfulde sommer - set i forhold til de udvendige opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter provstesynet foråret 2022 er der stadig flere opgaver at holde fokus på:

Kirken: Maling af graverhuset (2024) / trappe stigen tårnet og materielgården.

Præstegården: loftsværelset/tilstanden af samme og mindre indvendige reparationer - udvendig vedligeholdelse af vinduer / døre / træværket / maling af samme - defekte fuger ved vinduer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 resultat tkr. 0.

Der er ikke ud over varme/el indlagt noget ekstraordinært ud over alm. driftsudgifter sammenholdt med realiserede tal for 2022 - i driftsligningen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	982.870	0	155.889	1.138.759
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	982.870	0	155.889	1.138.759
2 Kirkebygning og sognegård	-172.878	0	0	-172.878
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	172.878	0	0	172.878
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-217.109	0	0	-217.109
Udgifter, løn	160.650	0	0	160.650
Udgifter, Øvrige	56.459	0	0	56.459
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-399.871	0	-155.889	-555.760
Udgifter, løn	372.950	0	0	372.950
Udgifter, Øvrige	102.178	0	155.889	258.067
Indtægter	75.257	0	0	75.257
5 Præstebolig mv.	-47.733	0	0	-47.733
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	153.432	0	0	153.432
Indtægter	105.699	0	0	105.699
6 Administration og fællesudgifter	-157.000	0	0	-157.000
Udgifter, løn	39.500	0	0	39.500
Udgifter, Øvrige	117.500	0	0	117.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.721	0	0	11.721
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	557	0	0	557
Indtægter	12.278	0	0	12.278
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	573.100	0	0	573.100
Total udgifter, øvrige	603.004	0	155.889	758.893
Total indtægter	1.176.104	0	155.889	1.331.993

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 anlægssopsparing			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
982.870	991.523	801.044,00	880.880,00	982.870	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
982.870	991.523	801.044,00	880.880,00	982.870	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
-1.814	0	-1.813,55	0,00	0	0	-1.814
-171.064	-146.541	-134.033,44	-125.063,79	0	0	-171.064
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
-172.878	-146.541	-135.846,99	-125.063,79	0	0	-172.878

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
-168.126	-241.758	-181.810,95	-191.491,04	0	-160.650	-7.476
-16.000	-5.000	-16.214,80	-4.700,40	0	0	-16.000
-29.000	-15.000	-28.945,47	-14.561,66	0	0	-29.000
-3.983	-4.000	-5.657,29	-6.982,50	0	0	-3.983
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
-217.109	-265.758	-232.628,51	-217.735,60	0	-160.650	-56.459

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
-399.871	-323.558	-441.983,90	-392.042,14	75.257	-372.950	-102.178
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
-399.871	-323.558	-441.983,90	-392.042,14	75.257	-372.950	-102.178

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
-87.087	-166.201	-66.967,51	-47.921,69	61.049	0	-148.136
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
39.354	39.354	39.353,88	39.353,88	44.650	0	-5.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.733	-126.847	-27.613,63	-8.567,81	105.699	0	-153.432

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.114	-56.837	-72.540,56	-54.606,49	0	-3.000	-76.114
-24.699	-19.852	-24.635,93	-30.552,37	0	0	-24.699
-9.203	-4.743	-9.203,31	-4.742,58	0	0	-9.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-35.000	-37.979,77	-35.189,35	0	-36.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.753	-625	-1.753,20	-625,00	0	0	-1.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.731	-7.483	-5.730,86	-7.482,88	0	0	-5.731
-157.000	-124.540	-151.843,63	-133.198,67	0	-39.500	-117.500

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	-4.279	0,00	-4.279,38	0	0	0
0	0	-2.177,13	0,00	0	0	0
12.278	0	12.278,46	0,00	12.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557	0	-556,97	993,57	0	0	-557
0	0	0,00	-63.791,99	0	0	0
11.721	-4.279	9.544,36	-67.077,80	12.278	0	-557

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
155.889	155.889		0
-155.889	0		-155.889
0	155.889		-155.889