

ÅRSBUDGET 2024

for Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9170

CVR-nr. 31306469

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Vi vil sikre gode rammer og vilkår for vore ansatte og opretholde et aktivt og alsidigt kirkeliv for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ingen særlige indsatsområder i 2024, og deraf heller igen ønsker vedr. engangsbevillinger.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der er i budgettet afsat midler til overenskomstmæssige stigninger på lønningerne. Da overenskomsterne først forhandles i 2024, er stigningerne dog behæftet med usikkerhed. Menighedsrådet har af forsigtighedsprincip beregnet 4% til overenskomstmæssige stigninger på lønningerne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.441.926	0	2.100.000	3.541.926
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.441.926	0	2.100.000	3.541.926
2 Kirkebygning og sognegård	-320.235	0	0	-320.235
Udgifter, løn	36.725	0	0	36.725
Udgifter, Øvrige	283.510	0	0	283.510
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-624.567	0	0	-624.567
Udgifter, løn	531.131	0	0	531.131
Udgifter, Øvrige	105.936	0	0	105.936
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-395.183	0	0	-395.183
Udgifter, løn	519.880	0	0	519.880
Udgifter, Øvrige	189.260	0	0	189.260
Indtægter	313.957	0	0	313.957
5 Præstebolig mv.	-186	0	0	-186
Udgifter, løn	12.242	0	0	12.242
Udgifter, Øvrige	37.144	0	0	37.144
Indtægter	49.200	0	0	49.200
6 Administration og fællesudgifter	-134.162	0	0	-134.162
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	134.162	0	0	134.162
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-31.593	0	0	-31.593
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	31.688	0	0	31.688
Indtægter	95	0	0	95
Resultat	-64.000	0	2.100.000	2.036.000
Total udgifter, løn	1.099.978	0	0	1.099.978
Total udgifter, øvrige	781.700	0	0	781.700
Total indtægter	1.817.678	0	2.100.000	3.917.678

Forbrug af frie midler	64.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.100.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	64.000	0	-2.100.000

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
1.441.926	1.744.450	1.548.909,00	1.580.374,00	1.441.926	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
1.441.926	1.744.450	1.548.909,00	1.580.374,00	1.441.926	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	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-196.054	-172.145	-171.644,00	-124.396,47	0	-16.174	-179.880
-22.100	-26.200	-185.155,67	-24.004,33	0	0	-22.100
-102.081	-167.627	-148.888,16	-76.236,65	0	-20.551	-81.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.275,00	0,00	0	0	0
-320.235	-366.972	-506.962,83	-225.137,45	0	-36.725	-283.510

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
-3.800	-5.800	-4.988,78	-5.019,15	0	0	-3.800
-356.212	-346.185	-351.529,54	-328.051,15	0	-328.274	-27.938
-128.124	-136.035	-114.347,84	-109.253,91	0	-104.309	-23.815
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-84.631	-81.040	-72.404,76	-71.041,82	0	-49.548	-35.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-27.800	-21.288,33	-12.604,40	0	-20.000	-3.800
-28.000	-38.500	-11.927,48	-3.057,89	12.500	-29.000	-11.500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-624.567	-636.860	-576.486,73	-529.028,32	12.500	-531.131	-105.936

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
-370.829	-435.817	-307.270,30	-289.286,65	313.957	-503.706	-181.080
-24.354	-23.130	-59.751,39	-37.738,20	0	-16.174	-8.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.183	-458.947	-367.021,69	-327.024,85	313.957	-519.880	-189.260

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
-186	-3.402	27.635,24	7.068,97	49.200	-12.242	-37.144
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	-2.500	40.926,76	35.642,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186	-5.902	68.562,00	42.711,87	49.200	-12.242	-37.144

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.600	-35.976	-26.069,66	-43.297,55	0	0	-20.600
-57.700	-56.000	-61.972,00	-45.900,85	0	0	-57.700
-27.700	-32.200	-10.109,92	-40.109,04	0	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-77.900	-80.764,00	-75.081,65	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-1.500,00	-1.602,86	0	0	-6.000
-1.000	0	-2.049,00	0,00	0	0	-1.000
-11.162	-7.850	-8.775,75	-8.480,24	0	0	-11.162
-134.162	-216.926	-191.240,33	-214.472,19	0	0	-134.162

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
-30.188	-52.438	-40.687,50	-48.117,71	0	0	-30.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-6.500	-13.669,81	-6.334,62	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95	95	95,30	95,30	95	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.870,33	-562,40	0	0	0
0	0	0,00	-79.468,65	0	0	0
-31.593	-58.843	-52.391,68	-134.388,08	95	0	-31.688

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
2.100.000	2.100.000		0
2.100.000	2.100.000		0