

ÅRSBUDGET 2024

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skjern Menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke. Det være sig i form af nye tiltag samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning.

Menighedsrådet ønsker ligeledes at forsætte den løbende omlægning af kirkgården i forhold til helhedsplanen, der er lavet for Skjern Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil

- prioritere forskellighed i kirkelige aktiviteter.
- tilpasse kirkegården til de ønsker, der er til typer af gravpladser.
- foretage løbende nødvendig vedligeholdelse af bygninger.
- foretage udskiftning af nedslidte maskiner og tekniske anlæg.
- har fokus på klimaaftryk og bæredygtighed og arbejder med Projekt Grøn Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skjern Kirkekontor er kirkebogsførere for 16 omkringliggende sogne. Udgiften til dette er indeholdt i ligningsbeløbet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.090.000	0	431.000	6.521.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.090.000	0	431.000	6.521.000
2 Kirkebygning og sognegård	-863.818	0	0	-863.818
Udgifter, løn	377.968	0	0	377.968
Udgifter, Øvrige	516.350	0	0	516.350
Indtægter	30.500	0	0	30.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.129.695	0	0	-2.129.695
Udgifter, løn	1.775.845	0	0	1.775.845
Udgifter, Øvrige	421.850	0	0	421.850
Indtægter	68.000	0	0	68.000
4 Kirkegård	-1.770.782	0	-150.000	-1.920.782
Udgifter, løn	2.693.685	0	0	2.693.685
Udgifter, Øvrige	746.100	0	150.000	896.100
Indtægter	1.669.003	0	0	1.669.003
5 Præstebolig mv.	-13.769	0	0	-13.769
Udgifter, løn	21.769	0	0	21.769
Udgifter, Øvrige	65.000	0	0	65.000
Indtægter	73.000	0	0	73.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.261.521	0	0	-1.261.521
Udgifter, løn	786.225	0	0	786.225
Udgifter, Øvrige	475.296	0	0	475.296
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-50.415	0	0	-50.415
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.415	0	0	60.415
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	0	0	281.000	281.000
Total udgifter, løn	5.655.492	0	0	5.655.492
Total udgifter, øvrige	2.285.011	0	150.000	2.435.011
Total indtægter	7.940.503	0	431.000	8.371.503

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			281.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-281.000

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
6.090.000	5.900.000	5.599.999,92	5.575.000,08	6.090.000	0	0
0	0	111.278,00	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
6.090.000	5.900.000	5.711.277,92	5.575.000,08	6.090.000	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
-11.000	0	-11.095,52	-1.363,54	0	0	-11.000
-391.522	-361.372	-290.457,63	-351.495,26	0	-145.272	-246.250
-35.000	-32.500	-92.716,22	-29.909,69	0	0	-35.000
-415.096	-420.571	-487.849,73	-400.564,45	30.500	-232.696	-212.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-10.000	-11.621,67	-9.347,58	0	0	-11.200
-863.818	-824.443	-893.740,77	-792.680,52	30.500	-377.968	-516.350

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
-349.665	-356.160	-327.376,64	-329.471,62	0	-317.665	-32.000
-1.084.514	-1.115.198	-1.429.254,02	-1.225.550,35	12.000	-974.114	-122.400
-183.660	-108.153	-207.075,55	-215.378,46	0	-92.410	-91.250
-16.000	-53.000	-44.920,34	-40.112,59	12.000	0	-28.000
-191.337	-159.036	-194.953,07	-178.439,11	0	-90.337	-101.000
-126.507	-79.832	-38.677,98	-56.611,25	0	-93.507	-33.000
-96.508	-133.976	-77.067,42	-76.347,89	19.000	-110.008	-5.500
-79.304	-81.147	-30.948,62	-57.876,09	25.000	-97.804	-6.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.129.695	-2.088.702	-2.352.473,64	-2.181.987,36	68.000	-1.775.845	-421.850

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
-1.269.212	-1.252.796	-1.090.535,58	-1.104.290,56	1.667.003	-2.276.115	-660.100
-501.570	-445.813	-460.788,92	-375.255,77	2.000	-417.570	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.728,00	2.601,80	0	0	0
-1.770.782	-1.698.609	-1.549.596,50	-1.476.944,53	1.669.003	-2.693.685	-746.100

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
-13.769	11.650	-3.611,24	15.350,38	73.000	-21.769	-65.000
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
0	0	-1.000,10	0,00	0	0	0
-13.769	11.650	-4.611,34	15.350,38	73.000	-21.769	-65.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-322.368	-283.465	-267.640,38	-255.140,46	0	-180.668	-141.700
-146.348	-127.512	-116.234,04	-114.716,77	0	-102.548	-43.800
-223.759	-254.942	-166.541,12	-162.965,13	0	-146.759	-77.000
-19.800	-21.801	-20.457,00	-22.175,78	0	-19.800	0
-88.100	-81.100	-74.219,96	-81.225,69	0	-19.800	-68.300
-131.641	-100.700	-125.646,62	-122.652,04	0	-131.641	0
-186.509	-276.070	-139.166,13	-134.387,28	0	-185.009	-1.500
-39.300	-11.000	-44.258,96	-9.366,48	0	0	-39.300
0	0	-6.643,00	-576,00	0	0	0
-103.696	-75.211	-81.357,79	-81.883,80	0	0	-103.696
-1.261.521	-1.231.801	-1.042.165,00	-985.089,43	0	-786.225	-475.296

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
-60.415	-54.795	-60.415,00	-66.035,00	0	0	-60.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.300	-8.501,16	-14.098,88	0	0	0
10.000	0	0,00	0,00	10.000	0	0
0	0	2.564,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.462,82	4.705,89	0	0	0
0	0	0,00	-6.719,00	0	0	0
-50.415	-68.095	-52.889,05	-82.146,99	10.000	0	-60.415

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
431.000	431.000		0
-150.000	0		-150.000
281.000	431.000		-150.000