

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansøges om udvidelse af timetallet for organiststillingen til 30 timer pr. uge, da organistens arbejdsopgaver er blevet udvidet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.100.000	0	413.013	2.513.013
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.100.000	0	413.013	2.513.013
2 Kirkebygning og sognegård	-205.315	0	0	-205.315
Udgifter, løn	73.315	0	0	73.315
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-940.615	0	0	-940.615
Udgifter, løn	768.715	0	0	768.715
Udgifter, Øvrige	171.900	0	0	171.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-558.192	0	0	-558.192
Udgifter, løn	596.270	0	0	596.270
Udgifter, Øvrige	186.700	0	0	186.700
Indtægter	224.778	0	0	224.778
5 Præstebolig mv.	-1.950	0	-146.250	-148.200
Udgifter, løn	21.450	0	0	21.450
Udgifter, Øvrige	33.000	0	146.250	179.250
Indtægter	52.500	0	0	52.500
6 Administration og fællesudgifter	-258.501	0	0	-258.501
Udgifter, løn	27.250	0	0	27.250
Udgifter, Øvrige	231.251	0	0	231.251
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-35.427	0	0	-35.427
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	35.613	0	0	35.613
Indtægter	186	0	0	186
Resultat	100.000	0	266.763	366.763
Total udgifter, løn	1.487.000	0	0	1.487.000
Total udgifter, øvrige	790.464	0	146.250	936.714
Total indtægter	2.377.464	0	413.013	2.790.477

Forbrug af frie midler	-100.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			266.763
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-100.000	0	-266.763

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
2.100.000	1.750.000	1.660.000,00	1.440.000,00	2.100.000	0	0
0	0	80.166,20	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
2.100.000	1.750.000	1.740.166,20	1.440.000,00	2.100.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.690	-175.420	-140.671,89	-116.671,95	0	-51.690	-70.000
-45.000	-45.000	-36.168,02	-23.571,15	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.625	-33.050	-33.825,22	-17.110,00	0	-21.625	-17.000
-205.315	-253.470	-210.665,13	-157.353,10	0	-73.315	-132.000

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, øvrig drift
0	0	-17.964,80	0,00	0	0	0
-810.915	-660.260	-562.969,64	-564.424,95	0	-748.715	-62.200
-65.500	-53.000	-59.723,64	-34.294,59	0	0	-65.500
-4.200	-3.500	-4.647,57	-14.133,95	0	0	-4.200
-32.500	-45.000	-32.089,76	-50.684,59	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-16.000	0,00	-3.393,92	0	-15.000	-6.000
-6.500	-8.500	-846,31	0,00	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.615	-786.260	-678.241,72	-666.932,00	0	-768.715	-171.900

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
-536.887	-421.966	-422.032,36	-447.697,44	224.778	-583.365	-178.300
-21.305	-20.830	-21.501,35	-15.125,77	0	-12.905	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.192	-442.796	-443.533,71	-462.823,21	224.778	-596.270	-186.700

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
-1.950	6.450	-18.569,80	-27.378,62	52.500	-21.450	-33.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-1.950	6.450	-18.569,80	-27.378,62	52.500	-21.450	-33.000

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
-64.817	-50.120	-68.450,89	-58.324,25	0	0	-64.817
-68.000	-63.500	-54.299,05	-58.117,79	0	-11.500	-56.500
-30.500	-29.500	-38.880,21	-34.901,03	0	0	-30.500
-6.250	-6.250	-7.982,75	-8.258,55	0	-4.250	-2.000
-62.500	-61.500	-53.603,68	-68.684,06	0	-11.500	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.238,10	-2.617,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.434	-17.292	-18.481,15	-18.667,40	0	0	-23.434
-258.501	-231.162	-246.935,83	-249.570,58	0	-27.250	-231.251

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
-35.613	-40.948	-51.959,94	-66.694,58	0	0	-35.613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-3.232,72	-2.624,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
186	186	372,04	372,04	186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	884,02	0	0	0
0	0	-21.961,09	0,00	0	0	0
-35.427	-42.762	-76.781,71	-68.063,40	186	0	-35.613

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
413.013	413.013		0
-146.250	0		-146.250
266.763	413.013		-146.250