

ÅRSBUDGET 2024

for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8538

CVR-nr. 82091459

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er uændret fra tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettets indtægter er beregnet på baggrund af provstiets udmelding af driftsrammen for 2024, Stiftets oplyste indtægter fra hjemfald af gravstedskapital og forventede øvrige indtægter.

Løn- og lønomsætningsomkostningerne er budgetteret med en stigning på 5 % i forhold til 2022/3.

Øvrige omkostninger er budgetteret med en stigning på ca. 10 % i forhold til 2022. Der er dog er i budgettet indregnet ekstra/særskilt omkostninger:

Til varme og el er omkostningerne beregnet på baggrund af leverandørernes forventninger til priserne for 2024.

Til kirke- og kulturmedarbejder i Harrevig Pastorat er der afsat 15.000 kr.

Til ekstern regnskabsfører er der afsat 100.000 kr.

Til ekstra honorar foredragsholder/musiker er afsat 35.000 kr.

Til ekstraordinær vedligeholdelse er afsat i alt 117.354 kr.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.242.744 | 0 | 200.000 | 2.442.744 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.242.744 | 0 | 200.000 | 2.442.744 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -436.169 | 0 | -200.000 | -636.169 |
| Udgifter, løn | 46.460 | 0 | | 46.460 |
| Udgifter, Øvrige | 389.709 | 0 | 200.000 | 589.709 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -844.601 | 0 | 0 | -844.601 |
| Udgifter, løn | 695.080 | 0 | | 695.080 |
| Udgifter, Øvrige | 175.056 | 0 | 0 | 175.056 |
| Indtægter | 25.535 | 0 | 0 | 25.535 |
| 4 Kirkegård | -424.917 | 0 | 0 | -424.917 |
| Udgifter, løn | 669.540 | 0 | | 669.540 |
| Udgifter, Øvrige | 214.050 | 0 | 0 | 214.050 |
| Indtægter | 458.673 | 0 | 0 | 458.673 |
| 5 Præstebolig mv. | -41.888 | 0 | 0 | -41.888 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 134.480 | 0 | 0 | 134.480 |
| Indtægter | 92.592 | 0 | 0 | 92.592 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -557.010 | 0 | 0 | -557.010 |
| Udgifter, løn | 210.265 | 0 | | 210.265 |
| Udgifter, Øvrige | 346.745 | 0 | 0 | 346.745 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -58.159 | 0 | 0 | -58.159 |
| Udgifter, løn | 45.000 | 0 | | 45.000 |
| Udgifter, Øvrige | 14.332 | 0 | 0 | 14.332 |
| Indtægter | 1.173 | 0 | 0 | 1.173 |
| Resultat | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| Total udgifter, løn | 1.666.345 | 0 | | 1.666.345 |
| Total udgifter, øvrige | 1.274.372 | 0 | 200.000 | 1.474.372 |
| Total indtægter | 2.820.717 | 0 | 200.000 | 3.020.717 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 120.000 | 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 anlægssparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 120.000 | 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 |
| 2.242.744 | 2.492.428 | 2.423.532,00 | 2.380.682,67 | 2.242.744 | 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 |
| 2.242.744 | 2.492.428 | 2.423.532,00 | 2.380.682,67 | 2.242.744 | 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 |
| -18.970 | -15.750 | -2.699,61 | 0,00 | 0 | -16.000 | -2.970 |
| -198.756 | -272.015 | -187.580,78 | -223.501,29 | 0 | -12.540 | -186.216 |
| -30.197 | -45.979 | -27.452,02 | -31.758,55 | 0 | 0 | -30.197 |
| -141.444 | -100.717 | -88.904,78 | -67.150,41 | 0 | -17.920 | -123.524 |
| -46.802 | -32.834 | -33.013,88 | -32.524,70 | 0 | 0 | -46.802 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -436.169 | -467.295 | -339.651,07 | -354.934,95 | 0 | -46.460 | -389.709 |

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 | -263 | 0,00 | -250,00 | 0 | 0 | 0 |
| -547.288 | -514.473 | -606.547,99 | -543.637,92 | 0 | -516.850 | -30.438 |
| -92.414 | -102.622 | -32.158,78 | -32.020,88 | 0 | -57.750 | -34.664 |
| -22.288 | -7.991 | -20.262,10 | -7.610,13 | 0 | 0 | -22.288 |
| -74.002 | -94.074 | -104.570,21 | -79.736,52 | 0 | -25.600 | -48.402 |
| -5.128 | -6.024 | -4.662,00 | -5.737,40 | 0 | 0 | -5.128 |
| -70.800 | -64.388 | -10.682,22 | -9.328,97 | 25.535 | -65.500 | -30.835 |
| -31.031 | -66.565 | -21.690,73 | -19.887,36 | 0 | -29.380 | -1.651 |
| -1.650 | 0 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.650 |
| -844.601 | -856.400 | -802.074,03 | -698.209,18 | 25.535 | -695.080 | -175.056 |

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 |
| -419.030 | -465.347 | -475.649,56 | -445.516,48 | 455.462 | -669.540 | -204.952 |
| -5.887 | -2.758 | -5.351,59 | -2.548,05 | 3.211 | 0 | -9.098 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -424.917 | -468.105 | -481.001,15 | -448.064,53 | 458.673 | -669.540 | -214.050 |

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 |
| -41.888 | -60.133 | -24.460,39 | -28.932,27 | 92.592 | 0 | -134.480 |
| 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 |
| -41.888 | -60.133 | -24.460,39 | -28.932,27 | 92.592 | 0 | -134.480 |

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, øvrig drift |
| -250.367 | -251.539 | -397.769,43 | -378.535,50 | 0 | -119.855 | -130.512 |
| -57.280 | -72.019 | -52.072,35 | -63.161,10 | 0 | 0 | -57.280 |
| -25.384 | -28.017 | -23.076,48 | -26.683,25 | 0 | 0 | -25.384 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -137.855 | -33.202 | -108.189,29 | -81.398,63 | 0 | -7.680 | -130.175 |
| -38.400 | -124.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | -38.400 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.724 | -44.688 | -3.085,00 | -750,00 | 0 | -44.330 | -3.394 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -557.010 | -553.965 | -584.192,55 | -550.528,48 | 0 | -210.265 | -346.745 |

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 | -11.093,78 | -26.093,78 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.500 | 0 | -6.347,55 | 0,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.173 | 1.173 | 1.338,01 | 1.093,39 | 1.173 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.832 | -5.703 | -10.755,96 | -5.431,10 | 0 | 0 | -11.832 |
| -45.000 | -82.000 | -42.070,49 | -82.180,91 | 0 | -45.000 | 0 |
| -58.159 | -86.530 | -68.929,77 | -112.612,40 | 1.173 | -45.000 | -14.332 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 200.000 | 200.000 | | 0 |
| -200.000 | 0 | | -200.000 |
| 0 | 200.000 | | -200.000 |