

# ÅRSBUDGET 2024

for Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8540

CVR-nr. 34680310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet har vi fremskrevet lønudgifterne med 7% og også pensionsprocenten er fremskrevet. Dette har vi gjort under forventning om at Provstiudvalget fremskriver ligningen i forhold til de generelle fremskrivninger. Provenuet ved provstiets fremskrivning af løn m.v. vil menighedsrådet anvende til vedligehold af bygninger, så vi kan få udbedret den liste med ting, der resterer fra de senere års synsrapporter. Menighedsrådet budgetterer med at øge vores diakonale aktiviteter i forbindelse med, forhåbentligt, at ansætte en Kirke- og Kulturmedarbejder fra 1/1-24 - under forudsætning af Provstiudvalgets godkendelse af vores ansøgning herom. Der budgetteres ligeledes med afholdelse af en sogneudflugt i samarbejde med Hjerl-Harre Menighedsråd. Der er i budgettet reguleret ned på udgifterne til energi i henhold til faldet i de generelle priser og de ekstra afsatte midler på budget 2023.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.770.020</b>	<b>0</b>	<b>1.502.000</b>	<b>4.272.020</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.770.020	0	1.502.000	4.272.020
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-421.209</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.671.209</b>
Udgifter, løn	18.211	0	0	18.211
Udgifter, Øvrige	402.998	0	1.250.000	1.652.998
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.320.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.020</b>
Udgifter, løn	1.167.220	0	0	1.167.220
Udgifter, Øvrige	197.800	0	0	197.800
Indtægter	45.000	0	0	45.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-703.042</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-883.042</b>
Udgifter, løn	842.763	0	0	842.763
Udgifter, Øvrige	203.001	0	180.000	383.001
Indtægter	342.722	0	0	342.722
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-75.051</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-147.051</b>
Udgifter, løn	33.255	0	0	33.255
Udgifter, Øvrige	79.796	0	72.000	151.796
Indtægter	38.000	0	0	38.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-242.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.750</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	242.750	0	0	242.750
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-7.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.948</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.115	0	0	8.115
Indtægter	167	0	0	167
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.061.449	0	0	2.061.449
Total udgifter, øvrige	1.134.460	0	1.502.000	2.636.460
Total indtægter	3.195.909	0	1.502.000	4.697.909

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.770.020	2.261.924	1.836.509,00	2.040.167,03	2.770.020	0	0
0	0	201.286,25	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
2.770.020	2.261.924	2.037.795,25	2.040.167,03	2.770.020	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
0	0	500,00	0,00	0	0	0
-269.000	-203.000	-130.046,67	-207.587,40	0	0	-269.000
-82.500	-47.500	-40.267,50	-103.745,75	0	0	-82.500
-69.709	-77.795	-80.275,07	-80.734,50	0	-18.211	-51.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.209	-328.295	-250.089,24	-392.067,65	0	-18.211	-402.998

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.662	-722.209	-707.646,97	-657.765,04	0	-575.162	-31.500
-255.264	-71.996	-27.501,01	-10.971,33	0	-223.764	-31.500
-210.800	-5.642	-10.365,69	3.191,93	30.000	-180.000	-60.800
-154.000	-64.000	-59.699,23	-38.843,39	0	-90.000	-64.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-4.000	-1.000
-27.000	-27.000	-20.299,02	-9.695,40	0	-25.000	-2.000
-61.294	-85.426	-31.649,63	-14.052,92	15.000	-69.294	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.320.020	-981.273	-857.161,55	-728.136,15	45.000	-1.167.220	-197.800

#### 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
-693.042	-652.139	-597.115,79	-668.362,54	342.722	-842.763	-193.001
-10.000	-10.000	-7.390,00	-7.160,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.042	-662.139	-604.505,79	-675.522,54	342.722	-842.763	-203.001

## 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
-75.051	-61.974	-191.850,20	-63.727,90	38.000	-33.255	-79.796
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
-75.051	-61.974	-191.850,20	-63.727,90	38.000	-33.255	-79.796

#### 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
-42.500	-45.500	-51.462,70	-47.875,19	0	0	-42.500
-57.400	-65.450	-79.114,34	-53.110,83	0	0	-57.400
-21.950	-26.950	-30.072,59	-30.513,47	0	0	-21.950
-3.950	-3.950	0,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-78.950	-53.950	-65.050,07	-55.929,99	0	0	-78.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.473,67	-1.675,00	0	0	-10.000
-7.000	0	-2.791,64	0,00	0	0	-7.000
-21.000	-14.494	-15.569,48	-15.629,08	0	0	-21.000
-242.750	-220.294	-253.534,49	-208.583,56	0	0	-242.750

#### 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
-8.115	-8.115	-5.534,38	-9.383,60	0	0	-8.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167	167	166,54	166,54	167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.221,10	-8.210,09	0	0	0
0	0	0,00	-91.711,75	0	0	0
-7.948	-7.948	-6.588,94	-109.138,90	167	0	-8.115

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.502.000	1.502.000		0
-1.250.000	0		-1.250.000
-180.000	0		-180.000
-72.000	0		-72.000
0	1.502.000		-1.502.000