

ÅRSBUDGET 2024

for Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8546

CVR-nr. 57772816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkerne i Sæby og Vile trænger til delvis kalkning indvendigt. Udgiften hertil vurderes at være ca. kr. 200.000,-.

Der søges derfor om kr. 100.000,- i anlægsmidler til dette formål. De resterende kr. 100.000,- kan finansieres af menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.269.637	0	100.000	2.369.637
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.269.637	0	100.000	2.369.637
2 Kirkebygning og sognegård	-445.515	0	-100.000	-545.515
Udgifter, løn	99.861	0	0	99.861
Udgifter, Øvrige	345.654	0	100.000	445.654
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-990.223	0	0	-990.223
Udgifter, løn	805.723	0	0	805.723
Udgifter, Øvrige	190.500	0	0	190.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-614.320	0	0	-614.320
Udgifter, løn	660.154	0	0	660.154
Udgifter, Øvrige	388.132	0	0	388.132
Indtægter	433.966	0	0	433.966
5 Præstebolig mv.	-38.972	0	0	-38.972
Udgifter, løn	17.273	0	0	17.273
Udgifter, Øvrige	79.199	0	0	79.199
Indtægter	57.500	0	0	57.500
6 Administration og fællesudgifter	-255.607	0	0	-255.607
Udgifter, løn	82.758	0	0	82.758
Udgifter, Øvrige	172.849	0	0	172.849
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-75.000	0	0	-75.000
Total udgifter, løn	1.665.769	0	0	1.665.769
Total udgifter, øvrige	1.176.334	0	100.000	1.276.334
Total indtægter	2.767.103	0	100.000	2.867.103

Forbrug af frie midler	75.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	75.000	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, øvrig drift
2.269.637	2.504.328	2.378.279,00	2.281.687,00	2.269.637	0	0
0	0	0,00	27.000,00	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
2.269.637	2.504.328	2.378.279,00	2.308.687,00	2.269.637	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	-245,83	0	0	0
-334.019	-349.804	-336.300,91	-311.338,58	0	-86.365	-247.654
-78.500	-80.000	-72.490,20	-53.169,86	0	0	-78.500
-9.000	-10.000	-2.754,58	-3.819,40	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.996	-27.400	-10.035,50	-6.946,13	0	-13.496	-10.500
-445.515	-467.204	-421.581,19	-375.519,80	0	-99.861	-345.654

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
-5.500	-33.000	-6.384,57	-32.915,43	0	0	-5.500
-833.844	-792.450	-710.949,46	-709.797,16	0	-764.344	-69.500
-32.622	-25.000	-31.520,53	-20.909,97	0	-2.122	-30.500
-12.500	-10.000	-12.291,59	-4.828,59	6.000	0	-18.500
-48.500	-53.000	-46.616,88	-43.916,53	0	0	-48.500
-1.500	-5.000	-827,85	-1.642,70	0	0	-1.500
-25.037	-10.000	-2.337,65	-27.073,25	0	-18.037	-7.000
-30.720	-50.600	-24.395,85	-4.509,24	0	-21.220	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.223	-979.050	-835.324,38	-845.592,87	6.000	-805.723	-190.500

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
-579.047	-738.572	-615.638,85	-601.560,79	433.966	-642.881	-370.132
-35.273	-34.430	-18.128,81	-5.482,10	0	-17.273	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.320	-773.002	-633.767,66	-607.042,89	433.966	-660.154	-388.132

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
-38.972	-88.629	-71.880,25	-93.551,43	57.500	-17.273	-79.199
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
-38.972	-88.629	-71.880,25	-93.551,43	57.500	-17.273	-79.199

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
-43.000	-30.000	-76.734,99	-27.399,26	0	0	-43.000
-34.496	-50.000	-34.742,97	-44.628,29	0	-4.244	-30.252
-51.500	-40.390	-50.282,89	-22.102,20	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.184	-58.300	-55.464,71	-60.592,16	0	-46.684	-14.500
-31.830	0	-29.475,55	-29.383,62	0	-31.830	0
0	-30.900	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-500,00	1.575,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.597	-16.853	-18.245,22	-18.317,36	0	0	-23.597
-255.607	-240.443	-265.446,33	-200.847,89	0	-82.758	-172.849

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
0	-6.000	-4.901,53	-3.590,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.585,45	5.118,26	0	0	0
0	0	0,00	-110.621,23	0	0	0
0	-6.000	-316,08	-109.093,71	0	0	0

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
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000