

# ÅRSBUDGET 2024

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8549

CVR-nr. 68291917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Projektet med udskiftning af udgåede hække på kirkegården i Lihme ønskes afsluttet i 2024, således at der ikke går for lang tid mellem, at planterne bliver sat. Der ønskes kr. 100.000,- til formålet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bevillingen til Kirke- og Kulturmedarbejder er ikke medtaget i provstiets udmelding af foreløbig driftsramme for 2024, hvorfor lønudgiften heller ikke er medtaget i dette foreløbige budgetbidrag.

Såvel bevilling som lønudgifter vil fremgå af den endelige udmelding og budgetbidrag.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.666.339</b>	<b>0</b>	<b>1.204.100</b>	<b>4.870.439</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.666.339	0	1.204.100	4.870.439
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-707.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.164</b>
Udgifter, løn	130.896	0	0	130.896
Udgifter, Øvrige	576.268	0	0	576.268
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.443.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.473</b>
Udgifter, løn	1.263.473	0	0	1.263.473
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.440.139</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.660.139</b>
Udgifter, løn	1.583.484	0	0	1.583.484
Udgifter, Øvrige	527.260	0	220.000	747.260
Indtægter	670.605	0	0	670.605
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-58.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.156</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	120.156	0	0	120.156
Indtægter	62.000	0	0	62.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-303.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.562</b>
Udgifter, løn	38.381	0	0	38.381
Udgifter, Øvrige	265.181	0	0	265.181
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-40.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.594</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.594	0	0	40.594
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-326.749</b>	<b>0</b>	<b>984.100</b>	<b>657.351</b>
Total udgifter, løn	3.016.234	0	0	3.016.234
Total udgifter, øvrige	1.709.459	0	220.000	1.929.459
Total indtægter	4.398.944	0	1.204.100	5.603.044

Forbrug af frie midler	326.749	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			984.100
- 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>326.749</b>	<b>0</b>	<b>-984.100</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
3.666.339	4.308.486	3.287.552,00	3.474.278,00	3.666.339	0	0
0	0	399.107,00	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
3.666.339	4.308.486	3.686.659,00	3.474.278,00	3.666.339	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	0,00	0,00	0	0	0
-537.117	-817.220	-488.148,90	-578.451,43	0	-94.079	-443.038
-65.000	-80.000	-74.820,55	-91.364,82	0	0	-65.000
-105.047	-153.973	-121.866,28	-85.762,86	0	-36.817	-68.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26.744,06	0	0	0
-707.164	-1.051.193	-684.835,73	-782.323,17	0	-130.896	-576.268

##### 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
-518.000	-500.000	-745,05	-850,00	0	-518.000	0
-671.176	-656.060	-560.159,09	-596.304,97	0	-628.176	-43.000
-37.000	-49.000	-27.739,51	-20.487,89	0	0	-37.000
0	0	-9.531,75	-2.835,35	0	0	0
-70.000	-70.000	-73.933,65	-66.966,92	0	0	-70.000
-41.017	-40.103	-34.330,56	-34.430,88	0	-36.017	-5.000
-62.768	-60.305	-35.506,64	-7.584,39	0	-48.768	-14.000
-42.512	-40.870	-8.064,32	-16.257,49	0	-32.512	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.443.473	-1.417.338	-750.010,57	-745.717,89	0	-1.263.473	-180.000

##### 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
-1.392.108	-1.325.325	-1.324.859,89	-1.238.693,90	670.605	-1.555.453	-507.260
-48.031	-51.738	-41.445,65	-56.462,34	0	-28.031	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.440.139	-1.377.063	-1.366.305,54	-1.295.156,24	670.605	-1.583.484	-527.260

## 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
-2.400	-7.000	-339.150,40	-39.848,63	42.000	0	-44.400
-55.356	-63.470	-25.751,65	3.421,98	20.000	0	-75.356
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
-400	-400	0,00	-400,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.156	-70.870	-364.902,05	-36.826,65	62.000	0	-120.156

#### 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
-32.000	-51.000	-95.193,97	-88.380,28	0	0	-32.000
-76.208	-94.949	-81.624,15	-111.619,70	0	-30.705	-45.503
-45.950	-45.850	-93.694,85	-31.011,35	0	0	-45.950
-4.049	-4.029	0,00	0,00	0	0	-4.049
-78.950	-78.850	-81.582,63	-64.742,12	0	0	-78.950
-7.676	-9.771	-9.487,75	-9.301,29	0	-7.676	0
0	0	-9.487,75	-9.301,29	0	0	0
-20.000	-25.000	-6.360,00	-7.060,00	0	0	-20.000
0	0	-3.465,00	0,00	0	0	0
-38.729	-28.147	-30.584,86	-33.269,75	0	0	-38.729
-303.562	-337.596	-411.480,96	-354.685,78	0	-38.381	-265.181

#### 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
-40.594	-55.356	-82.722,77	-44.151,52	0	0	-40.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15	-13.791,39	-11.914,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	945	0,00	945,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.299,28	-14.557,38	0	0	0
0	0	0,00	-165.184,24	0	0	0
-40.594	-54.426	-98.813,44	-234.862,35	0	0	-40.594

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.204.100	1.204.100		0
-220.000	0		-220.000
984.100	1.204.100		-220.000