

# ÅRSBUDGET 2024

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.338.618</b>	<b>0</b>	<b>421.125</b>	<b>2.759.743</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.338.618	0	421.125	2.759.743
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-367.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.898</b>
Udgifter, løn	102.898	0		102.898
Udgifter, Øvrige	265.000	0	0	265.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.234.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.234.564</b>
Udgifter, løn	1.004.940	0		1.004.940
Udgifter, Øvrige	238.624	0	0	238.624
Indtægter	9.000	0	0	9.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-248.208</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-648.208</b>
Udgifter, løn	631.012	0		631.012
Udgifter, Øvrige	160.400	0	400.000	560.400
Indtægter	543.204	0	0	543.204
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-114.925</b>	<b>0</b>	<b>-21.125</b>	<b>-136.050</b>
Udgifter, løn	46.134	0		46.134
Udgifter, Øvrige	126.631	0	21.125	147.756
Indtægter	57.840	0	0	57.840
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-376.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.229</b>
Udgifter, løn	130.017	0		130.017
Udgifter, Øvrige	246.212	0	0	246.212
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.206</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.206	0	0	3.206
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.915.001	0		1.915.001
Total udgifter, øvrige	1.036.867	0	421.125	1.457.992
Total indtægter	2.951.868	0	421.125	3.372.993

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
2.338.618	2.599.391	2.447.276,00	2.576.740,00	2.338.618	0	0
0	0	14.712,70	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
2.338.618	2.599.391	2.461.988,70	2.576.740,00	2.338.618	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
-228.627	-366.946	-312.172,51	-240.291,25	0	-63.627	-165.000
-25.000	-25.000	-17.760,57	-15.888,69	0	0	-25.000
-114.271	-139.209	-142.895,59	-99.549,86	0	-39.271	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.898	-531.155	-472.828,67	-355.729,80	0	-102.898	-265.000

##### 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, øvrige drift
-169.800	-163.458	-162.212,08	-159.688,87	0	-169.800	0
-724.156	-723.406	-766.318,91	-727.921,19	0	-674.532	-49.624
-128.124	-126.758	-119.602,60	-85.085,37	0	-51.124	-77.000
-58.000	-48.000	-33.022,11	-23.374,24	9.000	-20.000	-47.000
-85.684	-77.649	-92.471,46	-83.042,17	0	-37.684	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.900	-31.000	-6.831,94	-1.231,57	0	-25.900	-6.000
-36.900	-36.000	-14.421,35	-11.187,50	0	-25.900	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.234.564	-1.206.271	-1.194.880,45	-1.091.530,91	9.000	-1.004.940	-238.624

##### 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
-248.208	-369.956	-443.852,15	-544.410,88	543.204	-631.012	-160.400
0	0	9.195,96	4.597,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.208	-369.956	-434.656,19	-539.812,90	543.204	-631.012	-160.400

## 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
-114.925	-162.805	-208.337,93	-86.733,63	57.840	-46.134	-126.631
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
<b>-114.925</b>	<b>-162.805</b>	<b>-208.337,93</b>	<b>-86.733,63</b>	<b>57.840</b>	<b>-46.134</b>	<b>-126.631</b>

#### 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
-68.743	-68.517	-45.914,94	-67.152,72	0	-8.243	-60.500
-95.539	-76.321	-93.186,53	-48.892,34	0	0	-95.539
-27.001	-27.000	-36.389,92	-33.719,54	0	0	-27.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.781	-75.712	-79.769,06	-69.553,54	0	-68.781	-20.000
-37.684	-36.649	-19.424,06	-18.211,73	0	-37.684	0
-15.309	-14.889	-18.209,98	-17.073,44	0	-15.309	0
-16.172	-16.172	-34.325,93	-490,00	0	0	-16.172
0	0	-3.381,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-29.105,47	-28.814,32	0	0	-27.000
<b>-376.229</b>	<b>-342.260</b>	<b>-359.706,89</b>	<b>-283.907,63</b>	<b>0</b>	<b>-130.017</b>	<b>-246.212</b>

#### 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	0	-316,00	-174,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.206	4.756	4.542,57	4.755,90	3.206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.722,04	-5.097,07	0	0	0
0	0	-16.996,10	-144.595,52	0	0	0
<b>3.206</b>	<b>4.756</b>	<b>-9.047,49</b>	<b>-145.111,45</b>	<b>3.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
421.125	421.125		0
-400.000	0		-400.000
-21.125	0		-21.125
0	421.125		-421.125