

ÅRSBUDGET 2024

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil igen i 2024 meget gerne have lov til at drive en anstændig kirke og kirkegård. Det skal bestemt ikke være prangende, men dog så vores brugere synes her er dejligt at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lamperne på vores parkeringsplads er i en sørgelig forfatning. Der skal købes nye på sigt. Vi anslår nye lamper koster i omegnen af 75.000 kr.

Desuden skal taget på den sydvendte side af kor og skib lægges om.

Anslået pris er en lille million.

Prisen er oplyst til provstiet, og det er aftalt, at Dølby menighedsråd vedligeholder/reparerer taget til provstiet finder penge til istandsættelsen.

Pengene til vedligehold/reparationer i 2024 er ikke afsat i budgettet, så vi håber de reparationer, der er foretaget i 2023 er tilstrækkelige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 afleveres med et underskud på 14.000 kr. idet der skal ske egenfinansiering af frie midler grundet afslutning af gulvprojekt i 2022, der kom ud med et overskud på 14.760 kr.

På artskonto 741150 Frie midler afg. projekt 'Rest anlæg gulv' henstår disse, der modregnes ved årsopgørelsen.

Der er i budgettet ikke plads til nævneværdig vedligehold af maskiner på kirkegården. Provstiet kontaktes såfremt der opstår udfordringer hermed.

Vi håber anvisningerne fra energitjenesten falder ud som forventet, så vi får lettet på vores udgifter til el i 2024. Denne besparelse er indregnet i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	680.234	0	0	680.234
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	680.234	0	0	680.234
2 Kirkebygning og sognegård	-101.000	0	0	-101.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	101.000	0	0	101.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-130.066	0	0	-130.066
Udgifter, løn	99.566	0	0	99.566
Udgifter, Øvrige	30.500	0	0	30.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-368.162	0	0	-368.162
Udgifter, løn	269.179	0	0	269.179
Udgifter, Øvrige	128.001	0	0	128.001
Indtægter	29.018	0	0	29.018
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-94.571	0	0	-94.571
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	94.571	0	0	94.571
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-435	0	0	-435
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	760	0	0	760
Indtægter	325	0	0	325
Resultat	-14.000	0	0	-14.000
Total udgifter, løn	368.745	0	0	368.745
Total udgifter, øvrige	354.832	0	0	354.832
Total indtægter	709.577	0	0	709.577

Forbrug af frie midler	14.000	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	14.000	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
680.234	745.040	533.112,00	543.625,00	680.234	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
680.234	745.040	533.112,00	543.625,00	680.234	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
-86.000	-171.500	-105.830,90	-83.405,54	0	0	-86.000
-15.000	-15.000	-9.322,28	-26.809,10	0	0	-15.000
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
-101.000	-186.500	-115.153,18	-110.214,64	0	0	-101.000

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
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-102.805	-97.805	-103.907,64	-100.083,85	0	-90.305	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-13.000	0,00	-12.265,92	0	0	-6.000
-6.000	-6.000	-4.169,87	-8.942,70	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.645	-5.645	-7.883,78	-1.186,32	0	-5.145	-500
-9.116	-4.116	-14.132,77	0,00	0	-4.116	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-130.066	-132.066	-130.594,06	-122.978,79	0	-99.566	-30.500

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, øvrige drift
-368.162	-336.760	-299.122,90	-343.079,18	29.018	-269.179	-128.001
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
-368.162	-336.760	-299.122,90	-343.079,18	29.018	-269.179	-128.001

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-13.132,43	-19.938,23	0	0	-10.000
-26.398	-23.900	-30.456,42	-23.658,09	0	0	-26.398
-12.800	-11.650	-8.625,75	-10.624,37	0	0	-12.800
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-35.950	-30.950	-35.930,00	-28.850,00	0	0	-35.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-175,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-1.631,00	0,00	0	0	0
-2.473	-1.882	-2.113,34	-2.129,64	0	0	-2.473
-94.571	-85.332	-96.013,94	-89.050,33	0	0	-94.571

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760	-4.707	-3.010,42	-4.557,00	0	0	-760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	325	324,52	324,52	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-433,60	-5.015,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435	-4.382	-3.119,50	-9.247,77	325	0	-760

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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