

ÅRSBUDGET 2024

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

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

Vedlagte budget for 2024 er udarbejdet på baggrund af tildelte ligningsmidler fra Ringkøbing provsti, hjemfaldne gravstedskapitaler, renteafkast af midler i stiftet og forsikringspræmie, oplyst af Ribe Stift og kirkeministeriet.

Anlægsprojekter fremgår af bilag 3

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.480.323	0	2.866.703	6.347.026
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.480.323	0	2.866.703	6.347.026
2 Kirkebygning og sognegård	-639.524	0	-642.937	-1.282.461
Udgifter, løn	361.694	0	0	361.694
Udgifter, Øvrige	342.730	0	642.937	985.667
Indtægter	64.900	0	0	64.900
3 Kirkelige aktiviteter	-1.266.334	0	0	-1.266.334
Udgifter, løn	997.867	0	0	997.867
Udgifter, Øvrige	316.367	0	0	316.367
Indtægter	47.900	0	0	47.900
4 Kirkegård	-1.055.648	0	-300.000	-1.355.648
Udgifter, løn	2.979.031	0	0	2.979.031
Udgifter, Øvrige	486.300	0	300.000	786.300
Indtægter	2.409.683	0	0	2.409.683
5 Præstebolig mv.	25.840	0	-140.000	-114.160
Udgifter, løn	5.160	0	0	5.160
Udgifter, Øvrige	86.200	0	140.000	226.200
Indtægter	117.200	0	0	117.200
6 Administration og fællesudgifter	-676.416	0	0	-676.416
Udgifter, løn	963.438	0	0	963.438
Udgifter, Øvrige	453.878	0	0	453.878
Indtægter	740.900	0	0	740.900
7 Finansielle poster	-75.640	0	0	-75.640
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	88.715	0	0	88.715
Indtægter	13.075	0	0	13.075
Resultat	-207.399	0	1.783.766	1.576.367
Total udgifter, løn	5.307.190	0	0	5.307.190
Total udgifter, øvrige	1.774.190	0	1.082.937	2.857.127
Total indtægter	6.873.981	0	2.866.703	9.740.684

Forbrug af frie midler	207.399	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.783.766
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	207.399	0	-1.783.766

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
3.480.323	3.718.978	3.604.000,00	3.964.995,96	3.480.323	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
3.480.323	3.718.978	3.604.000,00	3.964.995,96	3.480.323	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
-182.773	-188.265	-239.451,89	-291.348,73	0	-88.819	-93.954
-61.779	-60.594	-46.026,70	-54.234,14	0	-9.654	-52.125
-394.972	-387.405	-462.374,22	-187.478,62	64.900	-263.221	-196.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.524	-636.264	-747.852,81	-533.061,49	64.900	-361.694	-342.730

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
-476.792	-467.616	-493.278,48	-534.369,33	7.100	-408.525	-75.367
-75.967	-89.212	-54.445,30	-64.538,94	0	-28.767	-47.200
-42.900	-42.000	-19.057,36	-12.652,24	0	0	-42.900
-121.567	-119.212	-127.046,50	-115.106,93	0	-28.767	-92.800
-311.698	-305.727	-302.443,22	-282.195,10	0	-308.698	-3.000
-222.810	-219.819	-212.684,12	-203.507,14	40.800	-217.110	-46.500
-13.100	-13.000	-10.860,26	-3.718,75	0	-6.000	-7.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.266.334	-1.258.086	-1.221.315,24	-1.217.588,43	47.900	-997.867	-316.367

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
-853.244	-1.258.900	-831.481,18	-964.175,04	2.406.583	-2.870.997	-388.830
-202.404	-198.608	-223.402,67	-161.678,00	3.100	-108.034	-97.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.648	-1.457.508	-1.054.883,85	-1.125.853,04	2.409.683	-2.979.031	-486.300

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
1.940	0	0,00	0,00	49.900	-5.160	-42.800
0	-2.060	16.186,26	13.560,69	0	0	0
23.900	23.500	34.203,68	44.118,20	67.300	0	-43.400
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
25.840	21.440	50.389,94	57.678,89	117.200	-5.160	-86.200

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
-49.693	-70.626	-75.872,98	-70.339,75	0	-13.893	-35.800
-115.625	-120.649	-112.862,70	-105.783,60	0	-73.485	-42.140
-130.195	-113.141	-183.713,22	-137.449,69	0	-44.625	-85.570
-5.300	-5.300	-1.766,68	-5.300,21	0	-5.300	0
-141.951	-139.407	-165.912,34	-169.277,37	682.500	-637.805	-186.646
-66.265	-65.051	-62.310,14	-44.573,92	29.200	-94.165	-1.300
-65.265	-64.051	-62.310,15	-44.573,92	29.200	-94.165	-300
-33.700	-33.000	-48.265,00	-8.847,50	0	0	-33.700
-10.000	0	-4.461,00	0,00	0	0	-10.000
-58.422	-42.464	-46.761,21	-47.391,20	0	0	-58.422
-676.416	-653.689	-764.235,42	-633.537,16	740.900	-963.438	-453.878

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
-88.715	-151.745	-128.191,67	-133.337,99	0	0	-88.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-440,90	-2,14	0	0	0
12.875	0	-15.420,36	-15.694,83	12.875	0	0
200	200	400,64	400,64	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.964,38	-634,66	0	0	0
0	0	0,00	-46.851,34	0	0	0
-75.640	-151.545	-141.687,91	-196.120,32	13.075	0	-88.715

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
53 Præstebolig 3
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.866.703	2.866.703		0
-642.937	0		-642.937
-300.000	0		-300.000
-140.000	0		-140.000
1.783.766	2.866.703		-1.082.937