

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Omme Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8754

CVR-nr. 20505214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øget indsats vedrørende Kirkens liv og vækst i forbindelse med ansættelsen af Kirke/kulturmedarbejder 5 timer ugentlig.

Vedrørende anlæg: Budgetønske i 2024 Projekt ved kapel. Se under "Supplerende forklaringer til Budgettet"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus på undervisning. Og fokus kommunikation personalegruppen imellem og udadvendt til menighed og lokalsamfund i forbindelse med ansættelsen af Kirke/kulturmedarbejderen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt ved kapel, jævnfør Provstesyn 27. april 2021.

Overslag ifølge arkitekt (2021 tal) omfattende:

Tag på kapel

Varmepumpe (grøn kirke)

Handicaptoliet efter gældende regler

Kloakering efter gældende regler

Graverfaciliteter efter gældende krav

Personalerum/organist/kirkesanger/dåbsrum m.m. (i et rum)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.020.000	0	0	1.020.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.020.000	0	0	1.020.000
2 Kirkebygning og sognegård	-160.780	0	0	-160.780
Udgifter, løn	60.030	0	0	60.030
Udgifter, Øvrige	100.750	0	0	100.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-452.060	0	0	-452.060
Udgifter, løn	366.560	0	0	366.560
Udgifter, Øvrige	85.500	0	0	85.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-308.773	0	0	-308.773
Udgifter, løn	398.410	0	0	398.410
Udgifter, Øvrige	111.550	0	0	111.550
Indtægter	201.187	0	0	201.187
5 Præstebolig mv.	29.100	0	0	29.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.500	0	0	49.500
Indtægter	78.600	0	0	78.600
6 Administration og fællesudgifter	-127.699	0	0	-127.699
Udgifter, løn	18.000	0	0	18.000
Udgifter, Øvrige	109.699	0	0	109.699
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	212	0	0	212
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	212	0	0	212
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	843.000	0	0	843.000
Total udgifter, øvrige	456.999	0	0	456.999
Total indtægter	1.299.999	0	0	1.299.999

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
Balanceposter i alt	0	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
1.020.000	1.000.000	900.000,00	909.999,96	1.020.000	0	0
0	0	0,00	193.853,01	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
1.020.000	1.000.000	900.000,00	1.103.852,97	1.020.000	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
-117.280	-115.285	-92.974,14	-104.124,62	0	-52.530	-64.750
-18.000	-20.000	-26.073,94	-19.153,88	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-23.500	-28.492,06	-17.084,29	0	-7.500	-18.000
-160.780	-158.785	-147.540,14	-140.362,79	0	-60.030	-100.750

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
-293.860	-275.020	-244.399,67	-252.274,90	0	-276.160	-17.700
-46.400	-48.900	-25.506,26	-15.242,82	0	-20.400	-26.000
-2.000	-3.000	-871,90	-559,97	0	0	-2.000
-63.000	-51.800	-47.478,13	-38.023,00	0	-30.000	-33.000
-32.300	-30.700	-27.652,58	-27.322,42	0	-30.000	-2.300
-6.000	-3.500	0,00	-5.000,00	0	-5.000	-1.000
-8.000	-4.000	-2.936,88	-714,13	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-452.060	-417.420	-349.345,42	-339.637,24	0	-366.560	-85.500

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
-294.013	-287.933	-199.326,34	-276.909,19	201.187	-389.950	-105.250
-14.760	-15.470	-10.695,22	-9.763,50	0	-8.460	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.773	-303.403	-210.021,56	-286.672,69	201.187	-398.410	-111.550

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
29.100	100	-52.522,47	-215.668,72	78.600	0	-49.500
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
29.100	100	-52.522,47	-215.668,72	78.600	0	-49.500

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
-24.662	-22.318	-21.719,72	-37.970,03	0	0	-24.662
-28.000	-24.500	-22.099,47	-23.442,70	0	-8.000	-20.000
-16.000	-16.000	-14.104,40	-11.924,26	0	0	-16.000
-4.000	-4.000	-4.000,00	0,00	0	-4.000	0
-43.000	-43.000	-39.657,39	-42.687,74	0	-6.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-7.090,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.037	-5.886	-6.640,70	-6.768,44	0	0	-8.037
-127.699	-119.704	-115.311,68	-122.793,17	0	-18.000	-109.699

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.I (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	-1.000	-3.268,04	-3.329,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212	212	424,88	424,88	212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.054,29	1.272,42	0	0	0
0	0	0,00	707,86	0	0	0
212	-788	-788,87	-923,96	212	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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