

# ÅRSBUDGET 2024

for Tim-Stadig-Vedersø Sognes Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8759

CVR-nr. 15698918

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

Lønninger er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen i 2023

Anlægsønsker: Se bilag 7 og vedhæftede bilag

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.863.483</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>3.063.483</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.863.483	0	200.000	3.063.483
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-256.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-456.600</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	256.600	0	200.000	456.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-845.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.136</b>
Udgifter, løn	698.936	0		698.936
Udgifter, Øvrige	151.700	0	0	151.700
Indtægter	5.500	0	0	5.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.293.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.084</b>
Udgifter, løn	1.518.275	0		1.518.275
Udgifter, Øvrige	439.425	0	0	439.425
Indtægter	664.616	0	0	664.616
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>
Udgifter, løn	14.291	0		14.291
Udgifter, Øvrige	115.500	0	0	115.500
Indtægter	129.500	0	0	129.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-298.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.981</b>
Udgifter, løn	30.000	0		30.000
Udgifter, Øvrige	268.981	0	0	268.981
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.889</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.889	0	0	2.889
<b>Resultat</b>	<b>172.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.280</b>
Total udgifter, løn	2.261.502	0		2.261.502
Total udgifter, øvrige	1.232.206	0	200.000	1.432.206
Total indtægter	3.665.988	0	200.000	3.865.988

Forbrug af frie midler	-172.280	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-172.280</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, øvrig drift
2.863.483	2.584.464	2.372.000,00	2.578.000,00	2.863.483	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
2.863.483	2.584.464	2.372.000,00	2.578.000,00	2.863.483	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.100	-181.900	-380.691,36	-210.832,67	0	0	-180.100
-58.000	-58.000	-57.590,32	-95.472,05	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-20.989,19	-13.612,43	0	0	-18.500
-256.600	-258.400	-459.270,87	-319.917,15	0	0	-256.600

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.236	-704.077	-664.469,49	-603.735,93	5.500	-674.936	-36.800
-18.000	-26.000	-18.767,67	-3.633,75	0	0	-18.000
-11.000	-16.000	-1.062,50	-14.560,00	0	0	-11.000
-69.600	-65.600	-83.969,00	-41.894,23	0	0	-69.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.000	-9.500,00	0,00	0	-18.000	-7.500
-13.100	-27.600	0,00	-2.973,75	0	-6.000	-7.100
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-845.136	-865.977	-779.268,66	-668.297,66	5.500	-698.936	-151.700

#### 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, øvrig drift
-1.293.084	-1.158.290	-1.333.172,29	-1.285.535,90	664.616	-1.518.275	-439.425
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
-1.293.084	-1.158.290	-1.333.172,29	-1.285.535,90	664.616	-1.518.275	-439.425

## 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
-5.791	-25.500	-27.181,51	-47.460,00	83.000	-14.291	-74.500
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
5.500	500	9.206,73	-17.387,27	46.500	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291	-25.000	-17.974,78	-64.847,27	129.500	-14.291	-115.500

#### 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
-37.800	-37.800	-41.570,38	60.349,76	0	0	-37.800
-45.000	-45.000	-48.959,02	-73.324,65	0	-11.000	-34.000
-43.900	-37.900	-60.856,92	-37.751,93	0	-9.000	-34.900
-5.925	-5.925	-5.925,00	-3.850,00	0	0	-5.925
-95.000	-95.000	-96.833,72	-82.700,00	0	-10.000	-85.000
-16.000	-16.000	-7.800,00	-15.600,00	0	0	-16.000
-16.000	-16.000	-7.800,00	-15.600,00	0	0	-16.000
-15.000	-15.000	-16.863,00	-1.218,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.356	-18.281	-22.792,28	-20.714,84	0	0	-24.356
-298.981	-286.906	-309.400,32	-190.410,41	0	-30.000	-268.981

#### 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	-31,56	0,00	0	0	0
0	-10.000	-3.414,83	-5.645,47	0	0	0
2.889	2.889	5.777,34	8.038,78	2.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.570,99	0	0	0
0	0	-1.748,81	-1.657,31	0	0	0
2.889	-7.111	582,14	-3.834,99	2.889	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
200.000	200.000		0
-200.000	0		-200.000
0	200.000		-200.000