

ÅRSBUDGET 2024

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vorgod Kirke – budget 2024

Målsætning

Vorgod Kirkes mål er, at:

- Formidle det kristne budskab, så det favner alle.
- Være rummelig, åben og give plads til forskellighed i mødet med mennesker.
- Have et godt samarbejde med alle i sognet herunder menighedsråd, ansatte, menigheden, lokale institutioner og vores mange foreninger i udviklingen af sognets kirkeliv.
- Have en velfungerende medarbejderstab, der vægter samarbejde og godt arbejdsmiljø.
- Have et godt samarbejde med Fjølstervang Menighedsråd, hvor vi prioriterer god dialog om kirkernes aktiviteter.

Særlige indsatsområder

- I 2024 forventer vi at udføre renovering indvendigt i Vorgod Kirke.
- Vi vil forsøge at mindske generne for såvel medarbejdere som kirkegængere mest muligt, når kirken lukkes og kirkelige handlinger afvikles i Kirkehuset.
- Vi ønsker gennem renoveringsperioden at fortsætte med samme aktivitetsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Ny graver forventes ansat pr. 1.9.2023 på fuld tid. Timeforbruget på kirkegården forventes uændret, dog med flere gravertimer og færre medhjælpertimer. Nuværende graver er deltidsansat. Lønniveau forventes uændret.
- Ved indflytningssyn i præsteboligen kom ønske frem om udskiftning af ca. 75 m. hegn mod nabo. Nuværende hegn er min. 20 år gammelt og består af beton/stolper. Hegnet er stærkt påvirket af vestenvind og i forrådnelse. Flere betonstolper er knækket. Naboen vil betale halvdelen af prisen for udskiftning. Præstegårdsudvalget arbejder videre med projektet. Projektet er ikke indregnet i budget2024, men søges evt. af reserven, når endelig pris kendes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.194.000	0	2.000.000	4.194.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.194.000	0	2.000.000	4.194.000
2 Kirkebygning og sognegård	-422.130	0	-5.000.000	-5.422.130
Udgifter, løn	159.130	0	0	159.130
Udgifter, Øvrige	263.000	0	5.000.000	5.263.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.059.650	0	0	-1.059.650
Udgifter, løn	974.550	0	0	974.550
Udgifter, Øvrige	103.600	0	0	103.600
Indtægter	18.500	0	0	18.500
4 Kirkegård	-410.807	0	0	-410.807
Udgifter, løn	619.070	0	0	619.070
Udgifter, Øvrige	199.600	0	0	199.600
Indtægter	407.863	0	0	407.863
5 Præstebolig mv.	-4.950	0	0	-4.950
Udgifter, løn	10.650	0	0	10.650
Udgifter, Øvrige	79.700	0	0	79.700
Indtægter	85.400	0	0	85.400
6 Administration og fællesudgifter	-242.806	0	0	-242.806
Udgifter, løn	40.600	0	0	40.600
Udgifter, Øvrige	202.206	0	0	202.206
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-53.657	0	0	-53.657
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.000	0	0	54.000
Indtægter	343	0	0	343
Resultat	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Total udgifter, løn	1.804.000	0	0	1.804.000
Total udgifter, øvrige	902.106	0	5.000.000	5.902.106
Total indtægter	2.706.106	0	2.000.000	4.706.106

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			3.000.000
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	3.000.000

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
2.194.000	2.050.000	1.940.000,04	1.940.000,00	2.194.000	0	0
0	0	154.785,00	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
2.194.000	2.050.000	2.094.785,04	1.940.000,00	2.194.000	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
-181.430	-153.110	-208.928,59	-117.921,95	0	-48.930	-132.500
-30.000	-47.000	-28.054,97	-52.720,23	0	0	-30.000
-208.700	-208.000	-221.661,35	-142.093,51	0	-110.200	-98.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-17.000	-10.473,38	-9.113,06	0	0	-2.000
-422.130	-425.110	-469.118,29	-321.848,75	0	-159.130	-263.000

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
-147.000	-123.000	-139.575,54	-120.287,53	0	-147.000	0
-477.850	-452.200	-475.803,79	-419.277,46	0	-434.350	-43.500
-73.700	-75.750	-70.551,00	-66.682,96	3.500	-60.000	-17.200
-156.600	-137.700	-111.803,00	-131.908,50	10.000	-141.000	-25.600
-20.400	-18.960	-19.210,51	-18.637,45	0	-14.400	-6.000
-130.900	-126.400	-84.972,47	-59.777,41	0	-129.600	-1.300
-46.700	-45.500	-30.975,90	-43.083,36	0	-43.200	-3.500
-5.000	-11.000	-1.193,50	0,00	5.000	-5.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.059.650	-992.010	-935.585,71	-861.154,67	18.500	-974.550	-103.600

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
-371.247	-347.893	-333.033,32	-250.442,85	407.863	-588.710	-190.400
-39.560	-38.520	-39.672,21	-21.233,85	0	-30.360	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.807	-386.413	-372.705,53	-271.676,70	407.863	-619.070	-199.600

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
-4.950	1.200	-101.243,22	-2.712,39	85.400	-10.650	-79.700
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
-4.950	1.200	-101.243,22	-2.712,39	85.400	-10.650	-79.700

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
-29.534	-45.911	-28.032,03	-64.701,82	0	0	-29.534
-50.500	-49.500	-41.079,11	-45.710,08	0	-11.000	-39.500
-38.500	-35.500	-44.247,47	-28.203,20	0	0	-38.500
-2.500	-2.000	-9.008,13	-5.531,41	0	0	-2.500
-71.000	-64.000	-62.874,42	-70.283,92	0	-14.000	-57.000
-10.200	-9.180	-9.736,14	-9.766,29	0	-10.200	0
-5.400	-4.860	-5.154,42	-5.170,39	0	-5.400	0
-12.000	-15.000	-268,00	-59.777,41	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.172	-17.059	-18.721,28	-18.811,96	0	0	-23.172
-242.806	-243.010	-219.121,00	-307.956,48	0	-40.600	-202.206

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
-54.000	0	0,00	-9.150,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-6.789,60	-8.235,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343	343	684,98	684,98	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.150,82	-1.816,15	0	0	0
0	0	0,00	13.181,86	0	0	0
-53.657	-4.657	-10.255,44	-5.334,32	343	0	-54.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.000.000	2.000.000		0
-5.000.000	0		-5.000.000
-3.000.000	2.000.000		-5.000.000