

ÅRSBUDGET 2024

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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

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

Anlægfrengår af bilag 3

Som vedhæftet bilag er menighedsrådets anlægs- og driftsansøgninger

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	975.000	0	666.827	1.641.827
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	975.000	0	666.827	1.641.827
2 Kirkebygning og sognegård	-170.177	0	0	-170.177
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	170.177	0	0	170.177
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-276.074	0	0	-276.074
Udgifter, løn	205.574	0	0	205.574
Udgifter, Øvrige	70.500	0	0	70.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-406.965	0	-290.000	-696.965
Udgifter, løn	485.816	0	0	485.816
Udgifter, Øvrige	156.475	0	290.000	446.475
Indtægter	235.326	0	0	235.326
5 Præstebolig mv.	35.700	0	-60.000	-24.300
Udgifter, løn	15.300	0	0	15.300
Udgifter, Øvrige	169.000	0	60.000	229.000
Indtægter	220.000	0	0	220.000
6 Administration og fællesudgifter	-151.014	0	0	-151.014
Udgifter, løn	25.012	0	0	25.012
Udgifter, Øvrige	126.002	0	0	126.002
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.470	0	0	-6.470
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.297	0	0	7.297
Indtægter	827	0	0	827
Resultat	0	0	316.827	316.827
Total udgifter, løn	731.702	0	0	731.702
Total udgifter, øvrige	699.451	0	350.000	1.049.451
Total indtægter	1.431.153	0	666.827	2.097.980

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			316.827
- 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	-316.827

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	975.000	1.020.000	910.000,08	909.999,96	975.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		975.000	1.020.000	910.000,08	909.999,96	975.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
975.000	1.020.000	910.000,08	909.999,96	975.000	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
975.000	1.020.000	910.000,08	909.999,96	975.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-131.677	-133.000	-142.958,00	-90.347,00	0	0	-131.677
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-23.000	-23.000	-49.998,55	-24.328,70	0	0	-23.000
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-15.500	-15.500	-8.448,75	-15.847,01	0	0	-15.500
I alt		-170.177	-171.500	-201.405,30	-130.522,71	0	0	-170.177

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.677	-133.000	-142.958,00	-90.347,00	0	0	-131.677
-23.000	-23.000	-49.998,55	-24.328,70	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-8.448,75	-15.847,01	0	0	-15.500
-170.177	-171.500	-201.405,30	-130.522,71	0	0	-170.177

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-236.574	-228.431	-244.953,35	-242.696,08	0	-205.574	-31.000
32	Kirkelig undervisning	-13.000	-13.000	-319,95	-269,55	0	0	-13.000
33	Diakonal virksomhed	-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-12.500
34	Kommunikation	-14.000	-14.000	-2.325,00	-6.750,00	0	0	-14.000
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	-7.000,00	-6.000,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-276.074	-267.931	-254.598,30	-255.715,63	0	-205.574	-70.500

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.574	-228.431	-244.953,35	-242.696,08	0	-205.574	-31.000
-13.000	-13.000	-319,95	-269,55	0	0	-13.000
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-12.500
-14.000	-14.000	-2.325,00	-6.750,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.000,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.074	-267.931	-254.598,30	-255.715,63	0	-205.574	-70.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-406.965	-439.945	-417.806,85	-348.071,28	235.326	-485.816	-156.475
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-406.965	-439.945	-417.806,85	-348.071,28	235.326	-485.816	-156.475

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-406.965	-439.945	-417.806,85	-348.071,28	235.326	-485.816	-156.475
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
-406.965	-439.945	-417.806,85	-348.071,28	235.326	-485.816	-156.475

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
-87.300	-87.180	-78.133,32	-48.074,97	82.000	-15.300	-154.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123.000	113.000	134.340,73	123.650,39	138.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.700	25.820	56.207,41	75.575,42	220.000	-15.300	-169.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.500	-25.000	-28.879,56	-29.482,99	0	0	-19.500
-37.600	-37.500	-28.137,26	-29.966,20	0	-8.000	-29.600
-8.950	-8.950	-14.471,63	-18.052,19	0	0	-8.950
-1.975	-1.975	-1.975,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-74.112	-71.012	-83.387,37	-82.252,98	0	-17.012	-57.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.996,00	-450,00	0	0	0
0	0	-1.980,00	0,00	0	0	0
-8.877	-7.019	-7.265,16	-7.756,00	0	0	-8.877
-151.014	-151.456	-168.091,98	-169.885,36	0	-25.012	-126.002

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
-7.297	-15.384	-15.808,98	-16.389,95	0	0	-7.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.927,44	-3.179,74	0	0	0
827	827	826,71	1.653,42	827	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.312,27	2.886,57	0	0	0
0	0	0,00	-449,64	0	0	0
-6.470	-14.557	-19.221,98	-15.479,34	827	0	-7.297

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
666.827	666.827		0
-290.000	0		-290.000
-60.000	0		-60.000
316.827	666.827		-350.000