

ÅRSBUDGET 2024

for Sdr. og Nr. Bork Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8779

CVR-nr. 38068466

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores ønske at være kirke for alle i sognene - unge som ældre. Dette skal spejle sig i kirkens aktiviteter gennem årets løb.

Kirken er en del af lokalsamfundet i samarbejde med de øvrige foreninger i sognene, fx Bork for land og by og Sdr. Bork Forsamlingshus.

Vi ønsker bl.a. at fremme arbejdet i sognene for migranter særligt fra EU og det øvrige Østeuropa, som er bosiddende i sognene, men på nuværende tidspunkt ikke har tilknytning til Folkekirken.

Dette kunne ske gennem fællesspisning, børnearrangement, med oversættelse af information til rumænsk/ ukrainsk, ligeledes kunne minikonfirmander med tosproget baggrund være en del af indsatsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.750.000	0	692.000	2.442.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.750.000	0	692.000	2.442.000
2 Kirkebygning og sognegård	-335.288	0	0	-335.288
Udgifter, løn	74.288	0	0	74.288
Udgifter, Øvrige	261.000	0	0	261.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-625.219	0	0	-625.219
Udgifter, løn	467.732	0	0	467.732
Udgifter, Øvrige	157.987	0	0	157.987
Indtægter	500	0	0	500
4 Kirkegård	-746.842	0	-265.000	-1.011.842
Udgifter, løn	758.980	0	0	758.980
Udgifter, Øvrige	295.650	0	265.000	560.650
Indtægter	307.788	0	0	307.788
5 Præstebolig mv.	155.654	0	0	155.654
Udgifter, løn	26.400	0	0	26.400
Udgifter, Øvrige	41.500	0	0	41.500
Indtægter	223.554	0	0	223.554
6 Administration og fællesudgifter	-157.500	0	0	-157.500
Udgifter, løn	6.000	0	0	6.000
Udgifter, Øvrige	151.500	0	0	151.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-40.805	0	0	-40.805
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.105	0	0	49.105
Indtægter	8.300	0	0	8.300
Resultat	0	0	427.000	427.000
Total udgifter, løn	1.333.400	0	0	1.333.400
Total udgifter, øvrige	956.742	0	265.000	1.221.742
Total indtægter	2.290.142	0	692.000	2.982.142

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			427.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-427.000

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, øvrig drift
1.750.000	2.016.000	1.600.000,00	1.650.000,00	1.750.000	0	0
0	0	114.441,85	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
1.750.000	2.016.000	1.714.441,85	1.650.000,00	1.750.000	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, øvrig drift
0	0	-487,45	0,00	0	0	0
-264.788	-257.380	-314.781,45	-179.994,50	0	-74.288	-190.500
-26.000	-30.000	-14.872,55	-67.347,98	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-35.000	-33.946,87	-33.281,25	0	0	-36.500
-8.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-335.288	-329.380	-364.088,32	-280.623,73	0	-74.288	-261.000

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, øvrig drift
-1.400	0	-1.058,32	-123.260,65	0	0	-1.400
-482.919	-514.520	-490.107,99	-475.781,56	0	-435.732	-47.187
-44.500	-49.500	-11.786,63	-19.407,60	0	0	-44.500
-29.000	-4.000	-7.860,06	0,00	0	0	-29.000
-31.500	-37.500	-28.750,00	-31.105,00	500	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-11.900	-10.179,21	-15.871,57	0	-23.000	-1.900
-10.500	-22.000	0,00	-1.693,00	0	-9.000	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-625.219	-639.920	-550.242,21	-667.619,38	500	-467.732	-157.987

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
-738.842	-676.337	-617.684,18	-563.610,03	307.788	-758.980	-287.650
-8.000	-8.000	-4.737,50	-8.099,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.842	-684.337	-622.421,68	-571.709,28	307.788	-758.980	-295.650

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
-8.400	-1.600	-76.931,43	-20.841,51	50.000	-26.400	-32.000
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
164.054	114.983	602.897,80	174.330,00	173.554	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.654	113.383	525.966,37	153.488,49	223.554	-26.400	-41.500

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
-17.800	-35.800	-26.021,08	-27.954,23	0	0	-17.800
-30.500	-41.200	-40.112,11	-43.324,97	0	0	-30.500
-27.000	-22.850	-48.319,11	-55.906,67	0	0	-27.000
-10.000	-9.850	-11.225,28	-12.653,00	0	-6.000	-4.000
-52.500	-38.850	-53.842,50	-65.453,91	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.250,00	-4.187,50	0	0	-5.000
-5.000	0	-1.995,00	0,00	0	0	-5.000
-9.700	-7.253	-7.949,68	-8.165,48	0	0	-9.700
-157.500	-160.803	-190.714,76	-217.645,76	0	-6.000	-151.500

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
-49.105	-57.645	-66.185,00	-74.725,00	0	0	-49.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.605,53	-7.364,20	0	0	0
7.500	7.500	0,00	8.424,00	7.500	0	0
800	765	1.452,68	1.529,36	800	0	0
0	0	11.174,00	0,00	0	0	0
0	0	2.868,78	620,33	0	0	0
0	0	0,00	1.657,97	0	0	0
-40.805	-49.380	-58.295,07	-69.857,54	8.300	0	-49.105

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
692.000	692.000		0
-265.000	0		-265.000
427.000	692.000		-265.000