

# ÅRSBUDGET 2024

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i de to sogne, og fremme de forskellige folkekirkelige aktiviteter bedst muligt. Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i trykte og elektroniske medier.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar bør vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med provstiudvalget.

3. Kirkegårde: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårde, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling.

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5. Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt. De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt.

Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder.

Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v., bliver bevilget dette.

6 Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne.

Konfirmandundervisningen, Minikonfirmandundervisningen og ungdomskor prioriteres. I det omfang der er ledige ressourcer, tilbydes aktiviteterne også til vore nabosogne.

Samarbejdet med skoler, institutioner kulturinstitutioner og frivillige organisationer søges bevaret.

Samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked, sommeraktiviteter, kulturnat m.v.

Familie arbejdet og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket i det omfang, der kan findes ressourcer hertil.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med foredragsaftener, Kirkens Dagligstue, søndagssamvær, sangarrangementer, studiekredse og andre aktiviteter.

Menighedsrådet er opmærksomme på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, aflastnings- og vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åbent for evt. andre lignende aktiviteter.

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige. Det forsøges at etablere grupper af personer/ressourcer, der løbende kan inddrages.

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 20. juni 2023.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fremme vore forskellige aktiviteter med kr. 40.000 til budget 2024 og fremadrettet. Dette til dækning af honorarudgifter til bl.a. rytmiske børnegudstjenester, musikgudstjenester og koncerter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forventede lønstigninger og stigninger til øvrige udgifter til budget 2024 er fremskrevet med henholdsvis 3,6 % og 5,5 %.

I budget 2024 er indregnet bl.a. følgende godkendte beløb.

kr. 89.500 til forskellige lønforbedringer

kr. 10.000 til øgede udgifter ved kirkegårdskort.

kr. 32.500 til forlængelse af stakit på Nis Petersens Vej 26

kr. 150.000 til helhedsplan på Lemvig Kirkegård

kr. 35.000 til indkøb af betonklodser til indhegning af materialeplads i Lemvig

kr. 59.600 til belægning ved frokostrum og materialeplads på Lemvig kirkegård

kr. 300.000 til omsætning af gavl Svirrebom 4

kr. 352.100 til indsætning af køleboxe m.v. i Lemvig kirkegårds kapel

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.874.441</b>	<b>0</b>	<b>1.324.327</b>	<b>9.198.768</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.874.441	0	1.324.327	9.198.768
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.280.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.944</b>
Udgifter, løn	463.189	0		463.189
Udgifter, Øvrige	960.755	0	0	960.755
Indtægter	143.000	0	0	143.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.913.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.913.490</b>
Udgifter, løn	2.366.990	0		2.366.990
Udgifter, Øvrige	625.000	0	0	625.000
Indtægter	78.500	0	0	78.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.446.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.446.738</b>
Udgifter, løn	2.469.476	0		2.469.476
Udgifter, Øvrige	1.246.225	0	0	1.246.225
Indtægter	1.268.963	0	0	1.268.963
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-66.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.398</b>
Udgifter, løn	8.382	0		8.382
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	78.984	0	0	78.984
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.064.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.573</b>
Udgifter, løn	617.790	0		617.790
Udgifter, Øvrige	446.783	0	0	446.783
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-102.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.298</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	102.298	0	0	102.298
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.324.327</b>	<b>1.324.327</b>
Total udgifter, løn	5.925.827	0		5.925.827
Total udgifter, øvrige	3.518.061	0	0	3.518.061
Total indtægter	9.443.888	0	1.324.327	10.768.215

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			1.324.327
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.327</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, øvrige drift
7.874.441	7.520.993	6.744.581,00	6.713.280,00	7.874.441	0	0
0	0	243.713,00	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
7.874.441	7.520.993	6.988.294,00	6.713.280,00	7.874.441	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
-482.936	-639.517	-484.769,30	-571.414,62	0	-232.686	-250.250
-64.000	-96.000	-64.096,28	-92.649,00	0	0	-64.000
-711.508	-591.226	-631.765,09	-746.299,52	143.000	-230.503	-624.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-17.038,50	-45.445,80	0	0	-22.500
-1.280.944	-1.349.243	-1.197.669,17	-1.455.808,94	143.000	-463.189	-960.755

##### 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
-973.193	-908.596	-834.315,16	-856.691,99	0	-870.193	-103.000
-200.345	-190.510	-135.410,84	-120.325,49	2.000	-139.345	-63.000
-977.866	-912.324	-761.713,16	-681.512,39	56.000	-824.166	-209.700
-386.857	-362.884	-324.557,94	-331.411,31	0	-192.857	-194.000
-125.180	-118.772	-111.573,22	-104.207,10	0	-108.180	-17.000
-182.400	-154.032	-140.736,58	-170.800,45	6.000	-177.400	-11.000
-66.149	-71.376	-41.659,43	-21.863,67	14.500	-54.849	-25.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.913.490	-2.719.994	-2.351.466,33	-2.288.312,40	78.500	-2.366.990	-625.000

##### 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
-1.797.023	-2.066.824	-1.636.895,32	-1.705.942,92	1.244.963	-2.247.126	-794.860
-649.715	-266.886	-271.750,78	-273.223,85	24.000	-222.350	-451.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.446.738	-2.333.710	-1.908.646,10	-1.979.166,77	1.268.963	-2.469.476	-1.246.225



**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.324.327	1.324.327		0
1.324.327	1.324.327		0