

ÅRSBUDGET 2024

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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

Menighedsrådets pligt er bl.a. løbende at vedligeholde vores bygninger, som er en del af vores kulturarv. Derved kan undgås større anlægsudgifter på sigt.

Vi arbejder kontinuerligt på at vedligeholde og forskønne bygninger og arealer bedst muligt – herunder løbende renovering af kirkegården, hvortil helhedsplanen er godkendt i 2022. I de seneste år har især den østlige del af gammel kirkegård (nord for vejen) været - og er stadig – under omlægning. Der er udarbejdet helhedsplan for kirkegården syd for vejen.

I forbindelse med flere tomme gravsteder ønsker vi at ændre dele af ny kirkegård (syd for vejen), ved at tilføje flere funktionsmuligheder – såsom sanse- og refleksionshave med borde og bænke. Vi er bevidste omkring den grønne omstilling, hvor det er muligt.

Vi vægter gode arbejdsforhold og godt arbejdsmiljø for de ansatte særdeles højt.

Supplerende forklaringer til budgetønsker:

Lønninger:

På budgetteret lønudgifter har vi konstateret er "efterslæb" på 53.000 + kommende reguleringer. Desuden ved vi på nuværende tidspunkt, at graveren ønsker lønforhandling i 2024. Vi har derfor budgetteret samlet lønstigning på 75.000 (efterslæb + ca. 5%).

Kirke og kirkegård:

På Nationalmuseets anbefaling renoveres albertavle og andet historisk inventar (projekt igangsat).

Se tillige under målsætninger!

Fremtidsønsker/behov:

Der er konstateret afskalning af større dele af indvendig kalk af kirken, hvorfor indvendig kalkning må påregnes i løbet af de kommende 5 år.

Udskiftning af lamper ved kirkegården.

Reparation af alterbægre og blomsteropsatser samt dåbsfad ønskes – ikke akut. Nitterne i tårndøren er rustne og døren trænger til udskiftning – dog ikke akut.

Udskiftning af plæneklipper og lille traktor må forventes (til en multimaskine) i 2028/2030.

Præstebolig:

Manglende udsugning fra bad på 1. sal udbedres

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.610.445	0	198.699	1.809.144
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.610.445	0	198.699	1.809.144
2 Kirkebygning og sognegård	-241.043	0	0	-241.043
Udgifter, løn	137.243	0		137.243
Udgifter, Øvrige	182.000	0	0	182.000
Indtægter	78.200	0	0	78.200
3 Kirkelige aktiviteter	-649.294	0	0	-649.294
Udgifter, løn	544.394	0		544.394
Udgifter, Øvrige	105.900	0	0	105.900
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-567.197	0	0	-567.197
Udgifter, løn	591.363	0		591.363
Udgifter, Øvrige	175.737	0	0	175.737
Indtægter	199.903	0	0	199.903
5 Præstebolig mv.	-26.478	0	0	-26.478
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	97.700	0	0	97.700
Indtægter	71.222	0	0	71.222
6 Administration og fællesudgifter	-103.300	0	0	-103.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	103.300	0	0	103.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-23.133	0	0	-23.133
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	23.243	0	0	23.243
Indtægter	110	0	0	110
Resultat	0	0	198.699	198.699
Total udgifter, løn	1.273.000	0		1.273.000
Total udgifter, øvrige	687.880	0	0	687.880
Total indtægter	1.960.880	0	198.699	2.159.579

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			198.699
- 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	-198.699

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
1.610.445	1.754.032	2.451.001,00	1.482.352,00	1.610.445	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
1.610.445	1.754.032	2.451.001,00	1.482.352,00	1.610.445	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
-154.730	-520.590	-329.650,59	-1.013.772,68	0	-54.030	-100.700
-20.600	-23.500	-24.043,54	-91.898,67	0	0	-20.600
-116.315	-104.377	-128.847,03	-161.611,37	1.500	-63.215	-54.600
53.552	49.817	52.576,01	49.704,50	76.700	-19.998	-3.150
-2.950	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.950
-241.043	-601.450	-429.965,15	-1.217.578,22	78.200	-137.243	-182.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.134	-537.702	-484.748,05	-509.619,58	0	-526.834	-42.300
0	0	0,00	-295,40	0	0	0
-5.300	-5.000	1.121,38	-2.238,67	0	0	-5.300
-52.750	-50.000	-51.511,37	-48.046,36	0	0	-52.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.310	-17.320	-14.838,50	-16.033,48	0	-15.460	-2.850
-3.300	-1.000	230,60	429,10	1.000	-2.100	-2.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-649.294	-611.522	-550.245,94	-576.304,39	1.000	-544.394	-105.900

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
-538.717	-392.737	-738.734,83	-327.680,05	199.903	-568.383	-170.237
-5.500	-5.200	-1.688,18	-4.880,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.980	-20.875	-20.894,33	-20.889,18	0	-22.980	0
-567.197	-418.812	-761.317,34	-353.449,23	199.903	-591.363	-175.737

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
-26.478	3.222	-106.359,35	-36.725,13	71.222	0	-97.700
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
-26.478	3.222	-106.359,35	-36.725,13	71.222	0	-97.700

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
-16.000	-20.200	-13.987,79	-19.491,16	0	0	-16.000
-37.800	-35.850	-24.661,10	-31.132,70	0	0	-37.800
-23.900	-20.850	-15.876,18	-21.853,90	0	0	-23.900
0	0	0,00	-6.774,44	0	0	0
-9.000	-8.550	-8.405,94	-4.411,25	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-3.500	-6.835,00	-1.080,00	0	0	-3.700
0	0	-2.107,00	0,00	0	0	0
-12.900	-8.822	-9.389,57	-9.613,52	0	0	-12.900
-103.300	-97.772	-81.262,58	-94.356,97	0	0	-103.300

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
-23.243	-27.808	-29.052,56	-32.786,50	0	0	-23.243
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.068,43	-3.076,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110	110	109,94	109,94	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.092,80	350,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.133	-27.698	-33.103,85	-35.402,40	110	0	-23.243

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
198.699	198.699		0
198.699	198.699		0