

ÅRSBUDGET 2024

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, fremtræder i vedligeholdt og god stand.
At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at forbedre graverens arbejdsforhold, ønsker vi en udvidelse af maskinhuset på Nees kirkegård.
Udførelse af helhedsplanen på Møborg kirkegård.
Renovering af gulvet i Møborg kirke og indretning af café i tårnrummet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.680.896	0	106.000	1.786.896
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.680.896	0	106.000	1.786.896
2 Kirkebygning og sognegård	-316.767	0	0	-316.767
Udgifter, løn	84.667	0	0	84.667
Udgifter, Øvrige	232.100	0	0	232.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-306.470	0	0	-306.470
Udgifter, løn	195.570	0	0	195.570
Udgifter, Øvrige	110.900	0	0	110.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-877.810	0	0	-877.810
Udgifter, løn	851.570	0	0	851.570
Udgifter, Øvrige	318.236	0	0	318.236
Indtægter	291.996	0	0	291.996
5 Præstebolig mv.	-45.624	0	0	-45.624
Udgifter, løn	14.124	0	0	14.124
Udgifter, Øvrige	68.100	0	0	68.100
Indtægter	36.600	0	0	36.600
6 Administration og fællesudgifter	-123.450	0	0	-123.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.450	0	0	123.450
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.775	0	0	-10.775
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.010	0	0	11.010
Indtægter	235	0	0	235
Resultat	0	0	106.000	106.000
Total udgifter, løn	1.145.931	0	0	1.145.931
Total udgifter, øvrige	863.796	0	0	863.796
Total indtægter	2.009.727	0	106.000	2.115.727

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			106.000
- 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	-106.000

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
1.680.896	1.414.256	1.458.196,00	1.347.780,00	1.680.896	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
1.680.896	1.414.256	1.458.196,00	1.347.780,00	1.680.896	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
-252.543	-350.175	-279.271,17	-248.734,52	0	-70.543	-182.000
-33.300	-24.000	-115.141,96	-65.916,11	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.924	-29.187	-21.916,25	-1.337,21	0	-14.124	-16.800
-316.767	-403.362	-416.329,38	-315.987,84	0	-84.667	-232.100

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
-202.570	-187.787	-171.385,28	-171.881,91	0	-163.570	-39.000
-2.100	-2.000	-508,65	0,00	0	0	-2.100
-2.600	-2.500	-1.125,90	0,00	0	0	-2.600
-44.900	-42.500	-44.435,82	-44.215,53	0	0	-44.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-18.952,90	0,00	0	-16.000	-9.000
-29.300	-28.000	-13.869,46	-15.188,90	0	-16.000	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.470	-286.787	-250.278,01	-231.286,34	0	-195.570	-110.900

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, øvrige drift
-806.822	-547.657	-439.322,40	-621.312,24	291.996	-801.182	-297.636
-70.988	-41.645	-58.867,44	-77.184,58	0	-50.388	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.810	-589.302	-498.189,84	-698.496,82	291.996	-851.570	-318.236

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
-45.624	-18.487	2.437,53	-49.746,92	36.600	-14.124	-68.100
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
-45.624	-18.487	2.437,53	-49.746,92	36.600	-14.124	-68.100

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
-31.300	-20.180	-20.534,29	-46.087,58	0	0	-31.300
-28.700	-27.200	-31.423,35	-36.441,03	0	0	-28.700
-24.400	-23.100	-22.630,65	-27.047,31	0	0	-24.400
-8.350	-7.900	-7.900,00	-7.700,00	0	0	-8.350
-8.200	-7.750	-7.777,19	-7.556,25	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.000	-2.400,00	7.430,40	0	0	-8.400
0	0	-2.153,00	0,00	0	0	0
-14.100	-9.495	-10.343,66	-10.846,32	0	0	-14.100
-123.450	-103.625	-105.162,14	-128.248,09	0	0	-123.450

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
-11.010	-12.928	-14.114,99	-7.338,33	0	0	-11.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.135,40	-1.799,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235	235	234,78	234,78	235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.020,03	1.945,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.775	-12.693	-11.995,58	-6.957,62	235	0	-11.010

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
106.000	106.000		0
106.000	106.000		0