

# ÅRSBUDGET 2024

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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.**

At styrke det kirkelige liv i Gudum, ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

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

Sideskibet og sydsiden af kirkeskib trænger til kalkning efter råd fra Dansk kalkningstjeneste, ved manglende kalk vil muren yderligere smuldre, problemet er især i sideskibet.

Reparation af kirkebygning i forbindelse med udtagning af gammelt jern og ny muranker. Manglende vedligehold vil betyde yderligere rustsprængninger og risiko for fugtskader.

Vinduer i præstegården, mod gårdsiden, trænger til udskiftning, vinduerne er energimæssige ikke tidssvarende da de er af ældre dato og meget dårlig isolerede, ca. 70% af dem er punkterede.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.814.988</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.829.988</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.814.988	0	15.000	1.829.988
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-281.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.265</b>
Udgifter, løn	53.965	0		53.965
Udgifter, Øvrige	227.300	0	0	227.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-592.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.342</b>
Udgifter, løn	486.342	0		486.342
Udgifter, Øvrige	106.000	0	0	106.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-674.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-674.702</b>
Udgifter, løn	480.550	0		480.550
Udgifter, Øvrige	440.178	0	0	440.178
Indtægter	246.026	0	0	246.026
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-145.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.865</b>
Udgifter, løn	6.444	0		6.444
Udgifter, Øvrige	320.325	0	0	320.325
Indtægter	180.904	0	0	180.904
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	121.100	0	0	121.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	394	0	0	394
Indtægter	680	0	0	680
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Total udgifter, løn	1.027.301	0		1.027.301
Total udgifter, øvrige	1.215.297	0	0	1.215.297
Total indtægter	2.242.598	0	15.000	2.257.598

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			15.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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>-15.000</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
1.814.988	1.267.392	1.171.860,00	1.145.004,00	1.814.988	0	0
0	0	172.322,40	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
1.814.988	1.267.392	1.344.182,40	1.145.004,00	1.814.988	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
-240.915	-312.720	-198.452,15	-153.583,89	0	-44.715	-196.200
-25.300	-24.000	-157.128,05	-23.999,74	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.050	-13.900	-7.261,84	-8.869,72	0	-9.250	-5.800
-281.265	-350.620	-362.842,04	-186.453,35	0	-53.965	-227.300

##### 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
-468.494	-446.526	-450.873,45	-421.401,13	0	-438.494	-30.000
-31.262	-29.622	-21.412,13	-14.623,43	0	-4.862	-26.400
-5.300	-5.000	-3.995,13	-3.095,70	0	0	-5.300
-37.500	-35.500	-24.620,00	-24.596,75	0	0	-37.500
0	0	-10.003,71	-9.226,27	0	0	0
-9.724	-9.244	-22.239,47	-9.705,88	0	-9.724	0
-39.562	-38.122	-6.554,31	-11.340,46	0	-33.262	-6.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-592.342	-564.514	-540.198,20	-494.489,62	0	-486.342	-106.000

##### 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
-639.644	-307.463	-261.775,61	-516.082,10	246.026	-458.192	-427.478
-35.058	-33.260	-24.721,53	-30.387,26	0	-22.358	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.702	-340.723	-286.497,14	-546.469,36	246.026	-480.550	-440.178

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.909	-10.778	-150.822,76	-135.299,86	79.860	-6.444	-320.325
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
101.044	101.046	101.044,00	101.045,00	101.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.865	90.268	-49.778,76	-34.254,86	180.904	-6.444	-320.325

#### 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, øvrige drift
-34.800	-23.480	-24.586,27	-33.274,77	0	0	-34.800
-33.600	-31.850	-19.605,66	-28.409,10	0	0	-33.600
-20.000	-18.650	-18.672,57	-12.704,15	0	0	-20.000
-4.200	-3.950	-7.800,00	-3.850,00	0	0	-4.200
-9.100	-8.650	-8.505,93	-8.261,25	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.000	-2.212,00	186,14	0	0	-9.500
0	0	-1.975,00	0,00	0	0	0
-9.900	-6.903	-7.411,59	-7.859,16	0	0	-9.900
-121.100	-102.483	-90.769,02	-94.172,29	0	0	-121.100

#### 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, øvrige drift
-394	0	0,00	0,00	0	0	-394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-386,15	-1.780,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
680	680	680,18	680,18	680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.000,39	-107,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
286	680	1.294,42	-1.208,29	680	0	-394

**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
15.000	15.000		0
15.000	15.000		0