

ÅRSBUDGET 2024

for Engbjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8857

CVR-nr. 18828111

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg: Renter og afdrag på blytag er kommet ind i budget 2023, da man regnede med at projektet startede op her. Projektet er nu udskudt til 2024, og derfor bliver midlerne overført til 2024 når 2023 afsluttes, da de er givet i 2023, og vil blive afdraget i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	490.224	0	0	490.224
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	490.224	0	0	490.224
2 Kirkebygning og sognegård	-155.520	0	0	-155.520
Udgifter, løn	47.920	0	0	47.920
Udgifter, Øvrige	107.600	0	0	107.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-103.895	0	0	-103.895
Udgifter, løn	91.495	0	0	91.495
Udgifter, Øvrige	12.400	0	0	12.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-191.697	0	0	-191.697
Udgifter, løn	143.760	0	0	143.760
Udgifter, Øvrige	65.600	0	0	65.600
Indtægter	17.663	0	0	17.663
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-38.704	0	0	-38.704
Udgifter, løn	1.000	0	0	1.000
Udgifter, Øvrige	37.704	0	0	37.704
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-408	0	0	-408
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	92	0	0	92
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	284.175	0	0	284.175
Total udgifter, øvrige	223.804	0	0	223.804
Total indtægter	507.979	0	0	507.979

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			0
- 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	0

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
490.224	527.646	439.848,00	450.108,00	490.224	0	0
0	0	57.271,05	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
490.224	527.646	497.119,05	450.108,00	490.224	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
-143.620	-158.361	-171.813,18	-178.787,96	0	-47.920	-95.700
-11.900	-11.200	-10.238,25	-39.818,39	0	0	-11.900
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
-155.520	-169.561	-182.051,43	-218.606,35	0	-47.920	-107.600

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
-93.995	-93.200	-80.717,97	-82.689,16	0	-86.495	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-3.500	-3.212,40	-5.101,13	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.950	-7.307,65	-9.214,65	0	-5.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.895	-103.650	-91.238,02	-97.004,94	0	-91.495	-12.400

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
-187.497	-199.425	-145.181,10	-139.417,46	17.663	-143.760	-61.400
-4.200	-4.200	0,00	-7.595,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.697	-203.625	-145.181,10	-147.012,46	17.663	-143.760	-65.600

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
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
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

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
-1.100	-1.500	-2.157,53	-4.271,93	0	0	-1.100
-21.700	-19.350	-18.491,02	-17.422,00	0	0	-21.700
-2.900	-2.700	-2.526,83	-17.874,83	0	0	-2.900
-5.200	-4.850	-4.435,00	-4.327,00	0	-1.000	-4.200
-6.400	-5.950	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-993	-9.500,00	-8.357,30	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504	-364	-1.920,60	-403,04	0	0	-504
-38.704	-35.707	-42.980,98	-56.506,10	0	-1.000	-37.704

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
0	-13.995	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.200	-401,65	-1.169,74	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	92	92,10	92,10	92	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-511,15	52,39	0	0	0
0	0	0,00	-120,61	0	0	0
-408	-15.103	-820,70	-1.145,86	92	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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