

ÅRSBUDGET 2024

for Vandborg og Ferring Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8861

CVR-nr. 19230716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vandborg-Ferring Menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognene har en klar opfattelse af, at Vandborg og Ferring kirker er deres kirker

- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet

- at fastholde et godt og velfunderende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkernes ansatte, frivillige og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilget til driftsrammen:

Behandling for borebiller i Ferring kirke	20.000 kr.
Ny varmestyring i Ferring kirke, finansieres af frie midler	79.665 kr.
Udbedring af revner i blytag på Vandborg kirke	25.000 kr.
Reparation af fuger i tårnsokkel og over vindue, Vandborg kirke	12.500 kr.
Vinduer kittes og males, præstebolig	30.000 kr.
Vest læbælte vedligeholdes og efterplantes, præstebolig	12.500 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er det første samlede budget for Vandborg-Ferring som fælles kirkekasse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.502.796	0	0	1.502.796
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.502.796	0	0	1.502.796
2 Kirkebygning og sognegård	-417.485	0	0	-417.485
Udgifter, løn	89.820	0	0	89.820
Udgifter, Øvrige	327.665	0	0	327.665
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-547.460	0	0	-547.460
Udgifter, løn	406.960	0	0	406.960
Udgifter, Øvrige	140.500	0	0	140.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-453.818	0	0	-453.818
Udgifter, løn	326.820	0	0	326.820
Udgifter, Øvrige	245.500	0	0	245.500
Indtægter	118.502	0	0	118.502
5 Præstebolig mv.	-20.500	0	0	-20.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.500	0	0	117.500
Indtægter	97.000	0	0	97.000
6 Administration og fællesudgifter	-143.725	0	0	-143.725
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	113.725	0	0	113.725
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	527	0	0	527
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	527	0	0	527
Resultat	-79.665	0	0	-79.665
Total udgifter, løn	853.600	0	0	853.600
Total udgifter, øvrige	944.890	0	0	944.890
Total indtægter	1.718.825	0	0	1.718.825

Forbrug af frie midler	79.665	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	79.665	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	1.502.796
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		1.502.796

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.502.796				1.502.796	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.502.796				1.502.796	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-271.320
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-109.665
23	Sognegård	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-36.500
I alt		-417.485

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-271.320				0	-77.820	-193.500
-109.665				0	0	-109.665
0				0	0	0
0				0	0	0
-36.500				0	-12.000	-24.500
-417.485				0	-89.820	-327.665

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-366.880
32	Kirkelig undervisning	-12.600
33	Diakonal virksomhed	-8.000
34	Kommunikation	-97.000
35	Kirkekor	0
36	Kirkekoncerter	-42.980
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-20.000
39	Kontingent til DSUK	0
I alt		-547.460

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-366.880				0	-341.380	-25.500
-12.600				0	-12.600	0
-8.000				0	0	-8.000
-97.000				0	0	-97.000
0				0	0	0
-42.980				0	-40.980	-2.000
-20.000				0	-12.000	-8.000
0				0	0	0
-547.460				0	-406.960	-140.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-417.738
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-36.080
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		-453.818

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-417.738				118.502	-298.740	-237.500
-36.080				0	-28.080	-8.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-453.818				118.502	-326.820	-245.500

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	0
-72.000				45.500	0	-117.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
51.500				51.500	0	0
0				0	0	0
-20.500				97.000	0	-117.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.356				0	0	-30.356
-50.000				0	0	-50.000
-10.000				0	0	-10.000
-5.000				0	0	-5.000
-40.000				0	-30.000	-10.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-4.000				0	0	-4.000
0				0	0	0
-4.369				0	0	-4.369
-143.725				0	-30.000	-113.725

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				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
527				527	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
527				527	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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