

ÅRSBUDGET 2024

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde kirker og kirkegårde i god stand.
Vi ønsker at tilbyde et varieret tilbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejderne og andre foreninger.
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.
Vi arbejder for styrkelse og fornyelse af de kirkelige aktiviteter og gudstjenester i samarbejde med Lomborg-Rom sogn.
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er samarbejdsaftale med Lomborg-Rom og Dybe-Ramme Menighedsråd angående organist. Organist aflønnes af Lomborg-Rom fremadrettet.

Der er samarbejdsaftale mellem Dybe-Ramme og Lomborg-Rom menighedsråd angående kirkesanger. Kirkesanger aflønnes af Dybe-Ramme Menighedsråd.

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Fjaltring-Trans om pasning af kirkegård fra Dybe-Ramme. Dybe-Ramme afholder alle udgifter til løn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.240.328	0	0	2.240.328
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.240.328	0	0	2.240.328
2 Kirkebygning og sognegård	-659.783	0	0	-659.783
Udgifter, løn	181.093	0	0	181.093
Udgifter, Øvrige	478.690	0	0	478.690
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-540.863	0	0	-540.863
Udgifter, løn	455.943	0	0	455.943
Udgifter, Øvrige	84.920	0	0	84.920
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-927.855	0	0	-927.855
Udgifter, løn	800.671	0	0	800.671
Udgifter, Øvrige	360.310	0	0	360.310
Indtægter	233.126	0	0	233.126
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	-113.855	0	0	-113.855
Udgifter, løn	10.360	0	0	10.360
Udgifter, Øvrige	103.495	0	0	103.495
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.028	0	0	2.028
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.028	0	0	2.028
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.448.067	0	0	1.448.067
Total udgifter, øvrige	1.027.415	0	0	1.027.415
Total indtægter	2.475.482	0	0	2.475.482

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
2.240.328	1.553.784	2.170.152,00	1.775.952,00	2.240.328	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
2.240.328	1.553.784	2.170.152,00	1.775.952,00	2.240.328	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
-583.843	-430.950	-418.348,29	-145.640,78	0	-181.093	-402.750
-75.940	-33.750	-70.191,38	-20.486,89	0	0	-75.940
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
-659.783	-464.700	-488.539,67	-166.127,67	0	-181.093	-478.690

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
-444.838	-481.200	-696.296,81	-680.044,31	0	-411.188	-33.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.623	-15.800	-15.283,37	-3.637,50	0	-4.973	-11.650
-35.870	-36.000	-31.134,00	-30.934,55	0	0	-35.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.982	-41.400	-39.727,37	-33.649,99	0	-39.782	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550	-500	-500,00	-500,00	0	0	-550
-540.863	-574.900	-782.941,55	-748.766,35	0	-455.943	-84.920

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
-919.415	-378.541	-658.860,77	-410.599,31	233.126	-800.671	-351.870
-8.440	-8.000	-7.037,00	-8.660,00	0	0	-8.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.855	-386.541	-665.897,77	-419.259,31	233.126	-800.671	-360.310

Driftsrammen

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-5.087	-4.838	-24.714,75	-22.297,92	0	0	-5.087
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-50.115	-48.500	-57.378,81	-36.758,26	0	0	-50.115
62 Personale	-22.670	-21.500	-18.751,20	-14.804,04	0	0	-22.670
63 Bygninger	0	0	0,00	-3.007,00	0	0	0
64 Økonomi	-17.760	-40.000	-45.834,41	-42.376,00	0	-10.360	-7.400
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-6.330	-6.000	-4.620,00	-6.454,50	0	0	-6.330
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-11.893	-8.833	-9.529,16	-9.803,16	0	0	-11.893
I alt	-113.855	-129.671	-160.828,33	-135.500,88	0	-10.360	-103.495

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-2.339,46	-5.716,21	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.028	2.028	2.028,06	2.028,06	2.028	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	20.250,11	16.153,29	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,62	0	0	0
I alt	2.028	2.028	19.938,71	12.465,76	2.028	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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