

ÅRSBUDGET 2024

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for 2024 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.425.100	0	0	1.425.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.425.100	0	0	1.425.100
2 Kirkebygning og sognegård	-253.120	0	0	-253.120
Udgifter, løn	28.620	0	0	28.620
Udgifter, Øvrige	224.500	0	0	224.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-518.900	0	0	-518.900
Udgifter, løn	423.700	0	0	423.700
Udgifter, Øvrige	105.200	0	0	105.200
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-393.206	0	0	-393.206
Udgifter, løn	530.680	0	0	530.680
Udgifter, Øvrige	302.300	0	0	302.300
Indtægter	439.774	0	0	439.774
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	-260.374	0	0	-260.374
Udgifter, løn	92.000	0	0	92.000
Udgifter, Øvrige	168.374	0	0	168.374
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.075.000	0	0	1.075.000
Total udgifter, øvrige	800.374	0	0	800.374
Total indtægter	1.875.374	0	0	1.875.374

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 anlægssparing			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 fra
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
1.425.100	1.434.800	1.359.999,96	1.326.000,00	1.425.100	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
1.425.100	1.434.800	1.359.999,96	1.326.000,00	1.425.100	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
-227.120	-329.720	-238.218,11	-193.331,33	0	-28.620	-198.500
-26.000	-20.000	-111.113,65	-60.872,07	0	0	-26.000
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
-253.120	-349.720	-349.331,76	-254.203,40	0	-28.620	-224.500

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
-425.600	-413.300	-322.403,14	-326.910,99	0	-393.700	-31.900
-35.700	-52.200	-21.467,26	-24.748,76	0	0	-35.700
-9.300	-5.000	-4.307,77	-5.425,47	0	-5.000	-4.300
-35.700	-29.700	-35.678,61	-29.682,50	0	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-20.000	-9.634,59	-8.059,73	10.000	-20.000	2.400
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.900	-525.200	-393.491,37	-394.827,45	10.000	-423.700	-105.200

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
-365.470	-335.580	-529.903,11	-319.875,20	437.710	-514.680	-288.500
-27.736	-31.000	-42.749,59	-21.435,87	2.064	-16.000	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.206	-366.580	-572.652,70	-341.311,07	439.774	-530.680	-302.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.700	-11.000	-6.748,17	-2.882,63	0	0	-6.700
-87.124	-66.000	-130.263,50	-62.678,91	0	-16.000	-71.124
-30.600	-27.100	-30.540,13	-28.434,23	0	-16.000	-14.600
-7.800	-8.100	-7.768,46	-7.899,52	0	-7.100	-700
-52.700	-51.200	-52.610,27	-50.371,10	0	-7.900	-44.800
-22.500	-22.500	-20.693,85	-20.578,50	0	-22.500	0
-22.500	-22.500	-21.659,91	-20.578,50	0	-22.500	0
-6.200	-6.000	-6.169,98	-6.076,65	0	0	-6.200
-5.000	0	-2.580,35	0,00	0	0	-5.000
-19.250	-14.000	-15.109,13	-15.618,68	0	0	-19.250
-260.374	-228.400	-294.143,75	-215.118,72	0	-92.000	-168.374

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-26,68	0,00	0	0	0
0	0	-6.481,14	-8.904,95	0	0	0
500	100	956,70	956,70	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.093,02	6.803,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	100	-9.644,14	-1.144,80	500	0	0

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