

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8879

CVR-nr. 66575918

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholde de traditionelle gudstjenester og eksperimentere med nye former.
Tilbyde undervisning, foredrag, koncerter og andre arrangementer.
Udvide kendskabet til det kristne budskab, fremme menighedens sociale engagement og samarbejde med andre organisationer og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.206.500	0	0	2.206.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.206.500	0	0	2.206.500
2 Kirkebygning og sognegård	-284.840	0	0	-284.840
Udgifter, løn	21.840	0	0	21.840
Udgifter, Øvrige	263.000	0	0	263.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-562.750	0	0	-562.750
Udgifter, løn	413.650	0	0	413.650
Udgifter, Øvrige	149.100	0	0	149.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.080.810	0	0	-1.080.810
Udgifter, løn	1.089.310	0	0	1.089.310
Udgifter, Øvrige	411.500	0	0	411.500
Indtægter	420.000	0	0	420.000
5 Præstebolig mv.	-59.300	0	0	-59.300
Udgifter, løn	25.200	0	0	25.200
Udgifter, Øvrige	186.700	0	0	186.700
Indtægter	152.600	0	0	152.600
6 Administration og fællesudgifter	-220.000	0	0	-220.000
Udgifter, løn	137.000	0	0	137.000
Udgifter, Øvrige	83.000	0	0	83.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.200	0	0	1.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.687.000	0	0	1.687.000
Total udgifter, øvrige	1.093.300	0	0	1.093.300
Total indtægter	2.780.300	0	0	2.780.300

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 anlægsopsparing			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
2.206.500	2.128.500	2.078.799,96	2.028.096,00	2.206.500	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
2.206.500	2.128.500	2.078.799,96	2.028.096,00	2.206.500	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
-227.840	-155.600	-204.669,90	-109.079,54	0	-12.840	-215.000
-48.000	-40.000	-49.583,82	-40.024,05	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-10.125,00	-10.125,00	0	-9.000	0
-284.840	-204.600	-264.378,72	-159.228,59	0	-21.840	-263.000

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
-403.750	-400.500	-366.493,35	-399.694,49	0	-385.650	-18.100
-49.000	-21.000	-47.431,69	-26.994,63	0	-14.000	-35.000
-20.000	-18.000	-18.943,19	-24.316,87	0	-14.000	-6.000
-82.000	-54.000	-78.013,46	-51.999,02	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.352,90	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.750	-505.500	-518.234,59	-503.005,01	0	-413.650	-149.100

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
-1.028.500	-1.098.100	-1.099.302,29	-922.819,39	420.000	-1.062.000	-386.500
-52.310	-50.900	-45.389,79	-45.081,69	0	-27.310	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.810	-1.149.000	-1.144.692,08	-967.901,08	420.000	-1.089.310	-411.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-143.300	-106.400	-127.341,32	-192.394,33	53.600	-25.200	-171.700
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
84.000	62.000	16.923,69	62.108,79	99.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.300	-44.400	-110.417,63	-130.285,54	152.600	-25.200	-186.700

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
-31.000	-33.000	-29.803,85	-32.419,41	0	0	-31.000
-33.600	-31.600	-37.102,60	-32.859,11	0	-23.600	-10.000
-32.400	-37.400	-31.999,93	-36.817,27	0	-12.400	-20.000
-8.000	-8.000	-8.818,10	-7.000,00	0	-8.000	0
-45.000	-45.000	-44.025,06	-43.064,28	0	-44.000	-1.000
-24.500	-24.500	-22.297,28	-21.905,67	0	-24.500	0
-24.500	-24.500	-24.209,03	-21.905,90	0	-24.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-18.000	-21.267,44	-18.590,28	0	0	-21.000
-220.000	-222.000	-219.523,29	-214.561,92	0	-137.000	-83.000

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.225,06	-6.278,26	0	0	0
1.200	0	0,00	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.931,97	555,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	-3.000	-7.157,03	-5.722,87	1.200	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