

ÅRSBUDGET 2024

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De mange aktiviteter fortsættes og udvikles løbende:

- Kirkegårdskafe
- Højskoleformiddag
- Sang og seniorliv
- Syng sammen aftener
- Højskolesang
- Mændenes mødested
- International fællesspisning
- Bøn og meditation
- Natkirke
- Kirkekor (Børn)
- Sogneaftener
- Kirkekoncerter
- Babysalmesang
- Minikonfirmander

Alle aktiviteterne bæres af ansatte og frivillige i fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.218.303	0	1.001.914	4.220.217
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.218.303	0	1.001.914	4.220.217
2 Kirkebygning og sognegård	-857.101	0	0	-857.101
Udgifter, løn	437.101	0	0	437.101
Udgifter, Øvrige	420.000	0	0	420.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.738.810	0	0	-1.738.810
Udgifter, løn	1.413.610	0	0	1.413.610
Udgifter, Øvrige	325.200	0	0	325.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	-60.000	-60.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	60.000	60.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	15.000	0	0	15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	77.000	0	0	77.000
6 Administration og fællesudgifter	-446.538	0	0	-446.538
Udgifter, løn	128.860	0	0	128.860
Udgifter, Øvrige	317.678	0	0	317.678
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-330.854	0	0	-330.854
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	330.854	0	0	330.854
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-140.000	0	941.914	801.914
Total udgifter, løn	1.979.571	0	0	1.979.571
Total udgifter, øvrige	1.455.732	0	60.000	1.515.732
Total indtægter	3.295.303	0	1.001.914	4.297.217

Forbrug af frie midler	140.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			941.914
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	140.000	0	-941.914

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, øvrig drift
3.218.303	3.461.112	3.171.483,00	3.005.444,00	3.218.303	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
3.218.303	3.461.112	3.171.483,00	3.005.444,00	3.218.303	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, øvrig drift
0	0	-7.870,00	0,00	0	0	0
-697.101	-749.934	-693.057,63	-568.163,91	0	-437.101	-260.000
-90.000	-135.000	-89.488,63	-124.083,81	0	0	-90.000
-70.000	-93.000	-22.801,32	-70.779,91	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.500	-7.129,80	-7.130,12	0	0	0
-857.101	-987.434	-820.347,38	-770.157,75	0	-437.101	-420.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.824	-836.874	-804.974,34	-790.765,50	0	-788.824	-68.000
-336.474	-328.623	-308.521,39	-288.212,94	0	-283.474	-53.000
-29.000	-57.000	-10.994,83	-18.305,75	0	0	-29.000
-203.087	-209.505	-196.700,77	-196.066,90	0	-103.087	-100.000
-137.867	-173.466	-103.927,95	-89.569,40	0	-127.867	-10.000
-93.358	-94.747	-90.303,30	-47.208,33	0	-81.358	-12.000
-80.000	-98.000	-53.692,81	-35.202,96	0	-29.000	-51.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.738.810	-1.800.415	-1.571.315,39	-1.467.531,78	0	-1.413.610	-325.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.115,00	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	-11.115,00	0,00	0	0	0

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
6.500	2.500	16.081,88	1.677,11	37.000	0	-30.500
8.500	4.500	16.734,01	-4.921,71	40.000	0	-31.500
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
15.000	7.000	32.815,89	-3.244,60	77.000	0	-62.000

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
-151.544	-141.753	-121.590,90	-122.931,76	0	-51.544	-100.000
-102.772	-103.876	-92.791,22	-95.993,40	0	-25.772	-77.000
-77.544	-73.753	-75.276,44	-83.976,51	0	-51.544	-26.000
0	0	0,00	-2.493,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-60.786,99	-20.819,85	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.678	-60.505	-71.495,06	-66.147,20	0	0	-86.678
-446.538	-407.887	-422.640,61	-392.362,47	0	-128.860	-317.678

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
-321.428	-335.557	-349.685,62	-363.814,33	0	0	-321.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.426	-11.819	-9.181,16	-11.216,47	0	0	-9.426
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	-167.242,79	0	0	0
-330.854	-347.376	-358.866,78	-542.273,59	0	0	-330.854

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.001.914	1.001.914		0
-60.000	0		-60.000
941.914	1.001.914		-60.000