

ÅRSBUDGET 2024

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med 2024 budgettet ønsker vi at fastholde indsatsen ift. det diakonale og udadvendte arbejde.

Aktiviteterne i Tarm Kirkehus er for hele Tarm Pastorat. Dette brede og mangfoldige udbud ønsker menighedsrådene at fortsætte og udvikle.

Tarm Menighedsråd (Tarm Pastorat) ønsker fortsat at øge interessen for sam-arbejdet mellem daginstitutioner, skoler og kirke.

Desuden vil vi gerne være med til at styrke kirke/kommune samarbejdet, idet vi mener at have noget at byde ind med.

Tarm Menighedsråd ønsker at involvere frivillige i forskellige opgaver for at op-fylde "involvering" og "fællesskab" i menigheden.

Menighedsråd ønsker at prioritere det gode arbejdsmiljø og arbejdsglæde som et indsatsområde.

Tarm Menighedsråd har iværksat en indsats for at gøre kirken/kirkegården grønnere.

Tarm Menighedsråd har fået midler fra Folkekirkens Udviklingsfond til et projekt som kører over 3 år, en videreudvikling af Tarm Kirkes tiltag under Coronaen på demensområdet. År 2024 er sidste år i projektperioden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for Tarm Menighedsråd er tillige dækkende for mange fælles opgaver for hele Tarm Pastorat, bl.a. med personregistrering og regnskab, fælles avisside, dåbsklub og konfirmandundervisning.

Ligeledes er der mellem de 5 menighedsråd besluttet, at udgifter til fælles aktivitetshæfte og PR medarbejder dækkes af Tarm Kirkekasse.

Økonomien for de tre præsteboliger (undtaget indtægt på jordleje) er indeholdt i budgettet for Tarm Kirkekasse.

På flere områder (orgelforbedringer, indkøb af instrumenter...) ansøger vi fonde om midler for at øge det økonomiske råderum.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.610.000	0	835.708	5.445.708
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.610.000	0	835.708	5.445.708
2 Kirkebygning og sognegård	-661.826	0	-135.000	-796.826
Udgifter, løn	316.826	0		316.826
Udgifter, Øvrige	345.000	0	135.000	480.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.892.761	0	0	-1.892.761
Udgifter, løn	1.564.161	0		1.564.161
Udgifter, Øvrige	382.100	0	0	382.100
Indtægter	53.500	0	0	53.500
4 Kirkegård	-618.882	0	-64.000	-682.882
Udgifter, løn	2.290.394	0		2.290.394
Udgifter, Øvrige	573.500	0	64.000	637.500
Indtægter	2.245.012	0	0	2.245.012
5 Præstebolig mv.	-87.050	0	0	-87.050
Udgifter, løn	84.550	0		84.550
Udgifter, Øvrige	187.500	0	0	187.500
Indtægter	185.000	0	0	185.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.142.079	0	0	-1.142.079
Udgifter, løn	958.229	0		958.229
Udgifter, Øvrige	453.850	0	0	453.850
Indtægter	270.000	0	0	270.000
7 Finansielle poster	-207.402	0	0	-207.402
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	215.202	0	0	215.202
Indtægter	7.800	0	0	7.800
Resultat	0	0	636.708	636.708
Total udgifter, løn	5.214.160	0		5.214.160
Total udgifter, øvrige	2.157.152	0	199.000	2.356.152
Total indtægter	7.371.312	0	835.708	8.207.020

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			636.708
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-636.708

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
4.610.000	4.600.000	4.380.000,00	4.164.000,00	4.610.000	0	0
0	0	0,00	205.958,00	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
4.610.000	4.600.000	4.380.000,00	4.369.958,00	4.610.000	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
-43.500	-35.000	-50.635,22	-36.215,40	0	0	-43.500
-277.918	-233.528	-287.088,92	-319.863,59	0	-160.418	-117.500
-26.000	-25.000	-142.363,99	-58.512,60	0	0	-26.000
-314.408	-321.385	-311.733,33	-290.000,86	0	-156.408	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.826	-614.913	-791.821,46	-704.592,45	0	-316.826	-345.000

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
-229.077	-176.805	-186.705,22	-176.236,04	0	-202.177	-26.900
-723.382	-714.406	-741.688,19	-701.307,75	0	-661.382	-62.000
-260.595	-257.147	-272.024,23	-240.730,87	0	-160.895	-99.700
-333.505	-368.142	-128.923,41	-134.610,81	13.500	-322.005	-25.000
-228.554	-338.290	-301.409,08	-186.991,02	0	-73.554	-155.000
0	0	0,00	-59.310,10	0	0	0
-80.688	-85.428	-83.146,95	-35.445,56	10.000	-83.188	-7.500
-36.960	-46.683	-50.140,96	-24.247,07	30.000	-60.960	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.892.761	-1.986.901	-1.764.038,04	-1.558.879,22	53.500	-1.564.161	-382.100

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, øvrig drift
-555.362	-751.627	-390.740,56	-382.692,83	1.090.012	-1.175.374	-470.000
-2.500	-2.500	9.135,00	-25.599,13	5.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.020	-24.786	24.846,81	51.246,62	1.150.000	-1.115.020	-96.000
-618.882	-778.913	-356.758,75	-357.045,34	2.245.012	-2.290.394	-573.500

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
-8.250	-9.715	-58.312,55	13.720,17	56.000	-22.250	-42.000
-38.650	-27.201	-31.012,80	-12.537,02	50.000	-31.150	-57.500
-40.150	-28.701	-23.162,06	-67.351,70	79.000	-31.150	-88.000
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
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
-87.050	-65.617	-112.487,41	-66.168,55	185.000	-84.550	-187.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-306.245	-141.345	-342.707,37	-251.557,11	0	-200.245	-106.000
-101.820	-174.752	-72.686,27	-140.174,15	0	-32.820	-69.000
-301.325	-225.710	-208.951,25	-228.755,31	0	-163.325	-138.000
-9.000	-8.700	-8.100,00	-7.700,00	0	0	-9.000
-172.524	-184.920	-329.249,87	-254.137,83	270.000	-411.524	-31.000
-51.927	-56.430	-40.751,96	-53.011,20	0	-51.927	0
-98.388	-58.995	-92.035,93	-87.666,74	0	-98.388	0
-45.000	-45.000	-16.450,35	-16.194,50	0	0	-45.000
-5.000	0	-7.867,80	0,00	0	0	-5.000
-50.850	-37.000	-39.221,40	-40.333,68	0	0	-50.850
-1.142.079	-932.852	-1.158.022,20	-1.079.530,52	270.000	-958.229	-453.850

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
-215.202	-124.100	-233.357,40	-175.609,72	0	0	-215.202
0	-104.278	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.012,43	-17.942,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	1.591,08	1.591,08	800	0	0
7.000	7.000	7.363,00	7.363,00	7.000	0	0
0	0	14.222,32	5.990,46	0	0	0
0	0	-2.127,30	-4.507,73	0	0	0
-207.402	-220.578	-223.320,73	-183.115,02	7.800	0	-215.202

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
835.708	835.708		0
-135.000	0		-135.000
-64.000	0		-64.000
636.708	835.708		-199.000