

ÅRSBUDGET 2024

for Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9199

CVR-nr. 31815908

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Vedligeholdelse af sognets kirker, og tilhørende ejendomme, på god og forsvarlig vis.
- Analyser potentialet i sognets menighed, og forsøge at tiltrække flere fra menigheden til kirkelige aktiviteter.
- Afsøge nye muligheder, for udnyttelse af den nyindrettede kirke i Rønbjerg.
- Menighedsrådet vil fortsat have fokus på FN's Verdensmål om bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion, i det arbejde vi udfører.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Fortsætte arbejdet med Rønbjerg kirkegårds fremtid. Vores vision er en hyggelig og vedligeholdelsesvenlig kirkegård. Menighedsrådet er pt. (juni 2023) i dialog med kirkegårdskonsulenten om den endelige plan. Detaljerne forventes at falde på plads i løbet af 2023, herunder en præcis plan for ændringsforløbet og omkostningerne hertil. Ansøgningen om midler i budget 2024 (se bilag 7) er baseret på den nuværende, overordnede plan.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Udgifter til opvarmning af Præstegården (bolig og kirke-lade) er reduceret, årsagen etablering af det nye varmeanlæg, der tages i drift i 2023. Besparelsen er baseret på vores bedste skøn.
Bilag 7

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.569.138	0	100.000	1.669.138
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.569.138	0	100.000	1.669.138
2 Kirkebygning og sognegård	-347.515	0	0	-347.515
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	347.515	0	0	347.515
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-548.806	0	0	-548.806
Udgifter, løn	496.924	0		496.924
Udgifter, Øvrige	51.882	0	0	51.882
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-401.115	0	-100.000	-501.115
Udgifter, løn	506.340	0		506.340
Udgifter, Øvrige	131.586	0	100.000	231.586
Indtægter	236.811	0	0	236.811
5 Præstebolig mv.	-90.580	0	0	-90.580
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	162.655	0	0	162.655
Indtægter	72.075	0	0	72.075
6 Administration og fællesudgifter	-193.628	0	0	-193.628
Udgifter, løn	9.953	0		9.953
Udgifter, Øvrige	183.675	0	0	183.675
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	12.506	0	0	12.506
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.157	0	0	1.157
Indtægter	13.663	0	0	13.663
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.013.217	0		1.013.217
Total udgifter, øvrige	878.470	0	100.000	978.470
Total indtægter	1.891.687	0	100.000	1.991.687

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 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
1.569.138	1.572.697	1.529.489,00	1.215.619,00	1.569.138	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
1.569.138	1.572.697	1.529.489,00	1.215.619,00	1.569.138	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
-141.334	-198.569	-238.251,63	-147.251,66	0	0	-141.334
-98.742	-54.479	-40.711,12	-54.632,27	0	0	-98.742
-107.439	-78.996	-49.365,16	-17.584,67	0	0	-107.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.515	-332.044	-328.327,91	-219.468,60	0	0	-347.515

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
-432.482	-534.189	-453.681,17	-455.229,48	0	-411.788	-20.694
-26.295	-38.237	-41.369,73	-20.890,13	0	-9.953	-16.342
0	0	0,00	-3.875,62	0	0	0
-23.568	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-17.418	-6.150
0	-27.610	-31.132,88	-14.545,60	0	0	0
-64.742	-41.450	-46.940,24	-29.385,95	0	-57.765	-6.977
-1.219	-1.595	-1.189,07	-1.594,93	0	0	-1.219
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-548.806	-649.581	-580.813,09	-532.021,71	0	-496.924	-51.882

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
-345.382	-257.526	-363.210,13	-280.897,01	236.811	-453.733	-128.460
-55.733	-53.254	-34.966,82	-41.325,31	0	-52.607	-3.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.115	-310.780	-398.176,95	-322.222,32	236.811	-506.340	-131.586

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
-88.194	-72.515	-63.919,35	-72.882,09	72.075	0	-160.269
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
-2.386	-2.319	-2.327,32	-2.319,13	0	0	-2.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.580	-74.834	-66.246,67	-75.201,22	72.075	0	-162.655

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
-35.735	-49.090	-34.864,57	-59.464,26	0	0	-35.735
-44.150	-79.508	-39.219,99	-51.864,12	0	0	-44.150
-25.615	-21.920	-21.283,27	-18.119,80	0	0	-25.615
-11.795	-6.800	-7.800,00	-2.939,68	0	0	-11.795
-55.900	-40.668	-49.541,29	-36.867,62	0	0	-55.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.953	0	-3.900,00	0,00	0	-9.953	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480	-7.421	-468,32	-17.925,68	0	0	-480
-193.628	-205.407	-157.077,44	-187.181,16	0	-9.953	-183.675

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.I (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	-51	0,00	-19,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.663	0	13.663,49	0,00	13.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.157	0	-1.128,75	2.676,38	0	0	-1.157
0	0	-347,53	-69.634,40	0	0	0
12.506	-51	12.187,21	-66.977,16	13.663	0	-1.157

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000