

ÅRSBUDGET 2024

for Roushøje Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9273

CVR-nr. 66603016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker til stadighed at være en kirke, hvor der fejres gudstjenester, foregår kirkelige handlinger tillige med forskellige tiltag for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udformet i henhold til den udmeldte ramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	782.700	0	0	782.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	782.700	0	0	782.700
2 Kirkebygning og sognegård	-137.937	0	0	-137.937
Udgifter, løn	20.055	0		20.055
Udgifter, Øvrige	117.882	0	0	117.882
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-258.115	0	0	-258.115
Udgifter, løn	192.015	0		192.015
Udgifter, Øvrige	66.100	0	0	66.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-234.455	0	0	-234.455
Udgifter, løn	225.230	0		225.230
Udgifter, Øvrige	90.025	0	0	90.025
Indtægter	80.800	0	0	80.800
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-152.193	0	0	-152.193
Udgifter, løn	60.850	0		60.850
Udgifter, Øvrige	91.343	0	0	91.343
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	498.150	0		498.150
Total udgifter, øvrige	365.350	0	0	365.350
Total indtægter	863.500	0	0	863.500

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 anlægssopsparring			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
782.700	771.300	741.400,00	738.000,00	782.700	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
782.700	771.300	741.400,00	738.000,00	782.700	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
-73.105	-90.756	-81.428,55	-55.313,23	0	-20.055	-53.050
-10.600	-15.500	-26.991,33	-21.355,07	0	0	-10.600
-54.232	-26.043	-48.391,74	-30.751,03	0	0	-54.232
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.937	-132.299	-156.811,62	-107.419,33	0	-20.055	-117.882

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
-185.061	-181.532	-168.675,81	-164.871,64	0	-171.711	-13.350
-13.850	-16.840	-12.740,88	-12.624,66	0	0	-13.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.355	-35.756	-36.529,80	-34.783,51	0	-20.055	-15.300
-2.649	-3.440	-4.006,09	-5.667,12	0	-249	-2.400
-19.400	-12.000	-19.442,41	-2.739,07	0	0	-19.400
-1.800	-800	-212,50	-1.500,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.115	-250.368	-241.607,49	-222.186,00	0	-192.015	-66.100

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
-209.900	-200.085	-235.210,53	-216.109,87	80.800	-205.175	-85.525
-24.555	-29.856	-26.336,96	-22.508,17	0	-20.055	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.455	-229.941	-261.547,49	-238.618,04	80.800	-225.230	-90.025

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
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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.550	-12.800	-16.065,41	-12.995,51	0	0	-16.550
-26.100	-31.520	-25.136,59	-30.600,76	0	-14.300	-11.800
-15.965	-19.495	-15.734,41	-22.640,21	0	-8.295	-7.670
-7.830	-7.450	-6.999,96	-6.999,96	0	-7.830	0
-54.210	-55.765	-52.110,04	-48.399,28	0	-30.425	-23.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.640	-25.000	-23.811,44	-21.282,92	0	0	-20.640
-2.650	-2.500	12.452,45	2.050,49	0	0	-2.650
-2.787	0	-1.787,00	0,00	0	0	-2.787
-5.461	-4.162	-4.416,32	-4.445,52	0	0	-5.461
-152.193	-158.692	-133.608,72	-145.313,67	0	-60.850	-91.343

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.192,46	-1.147,78	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	1.707,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.192,46	559,90	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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