

# ÅRSBUDGET 2024

for Fjølstervang Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9277

CVR-nr. 14045511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for Fjølstervang Menighedsråds arbejde i 2024.

Vi ønsker at være en åben og levende kirke med plads til alle. Her vil man opleve, at det kendte og traditionerne går hånd i hånd med udvikling og fornyelse. Vi ønsker at bevare og udvide samarbejdet med skolen og sognets foreninger.

Vi ønsker at mindske vores aftryk på miljøet og fremme bæredygtighed og biodiversitet, her tænkes der især på kirkegården.

Vi har ved kirken dygtige og engagerede medarbejdere. Det er vores mål, at de føler sig værdifulde for vores kirke, og at de oplever, at de har en tryk og god arbejdsplads, hvor der snakkes om tingene, og gode ideer hilses velkommen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om forhøjelse af driftsrammen til dækning af bevilgede lønforhøjelser fra 1. januar 2024 til kirkens personale.

Ansøgningen imødekommet og beløbet er indregnet i det endelige budget for 2024.

Der er bevilget 20.000 kr. til styrkelse af de frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er fremskrevet med ca. 3% til dækning af forventede overenskomstmæssige lønstigninger.

Der er ikke afsat noget til vedligeholdelse af bygninger.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.133.000</b>	<b>0</b>	<b>216.480</b>	<b>1.349.480</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.133.000	0	216.480	1.349.480
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-174.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.350</b>
Udgifter, løn	35.350	0	0	35.350
Udgifter, Øvrige	139.000	0	0	139.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-590.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.425</b>
Udgifter, løn	377.625	0	0	377.625
Udgifter, Øvrige	216.800	0	0	216.800
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-212.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.907</b>
Udgifter, løn	310.400	0	0	310.400
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	239.493	0	0	239.493
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-121.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.705</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	121.705	0	0	121.705
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-13.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.613</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.624	0	0	13.624
Indtægter	11	0	0	11
<b>Resultat</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>216.480</b>	<b>236.480</b>
Total udgifter, løn	723.375	0	0	723.375
Total udgifter, øvrige	633.129	0	0	633.129
Total indtægter	1.376.504	0	216.480	1.592.984

Forbrug af frie midler	-20.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			216.480
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.480</b>

# 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
1.133.000	1.200.000	1.117.500,00	1.100.000,00	1.133.000	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
1.133.000	1.200.000	1.117.500,00	1.100.000,00	1.133.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.350	-85.740	-85.476,56	-61.869,82	0	-35.350	-43.000
-21.000	-24.000	-41.801,63	-29.681,55	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-73.000	-72.604,74	-71.531,76	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.350	-182.740	-199.882,93	-163.083,13	0	-35.350	-139.000

#### 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
-298.900	-282.580	-305.580,43	-287.543,72	4.000	-255.900	-47.000
-122.000	-119.800	-106.239,04	-77.231,62	0	-41.000	-81.000
-19.600	-16.350	-12.060,85	-15.885,21	0	-10.800	-8.800
-83.875	-84.875	-81.319,20	-82.872,78	0	-16.875	-67.000
-30.000	-28.250	-17.764,83	-17.530,22	0	-23.000	-7.000
-32.550	-32.320	-36.745,31	-18.220,74	0	-30.050	-2.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-590.425	-567.675	-561.209,66	-500.784,29	4.000	-377.625	-216.800

#### 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
-204.857	-305.076	-270.122,34	-250.548,14	239.493	-305.350	-139.000
-8.050	-9.820	-5.969,62	-10.144,57	0	-5.050	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.907	-314.896	-276.091,96	-260.692,71	239.493	-310.400	-142.000

## 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.710	-7.552	-7.958,65	-9.051,00	0	0	-6.710
-36.500	-38.000	-51.685,89	-33.116,99	0	0	-36.500
-16.550	-10.800	-30.175,20	-13.736,41	0	0	-16.550
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-46.700	-43.500	-35.249,91	-41.211,86	0	0	-46.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.000	-9.875,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.745	-6.364	-6.988,95	-7.129,76	0	0	-8.745
-121.705	-112.216	-145.783,60	-108.096,02	0	0	-121.705

#### 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
-13.624	-18.984	-24.342,04	-29.700,84	0	0	-13.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-1.537,67	-3.297,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11	11	21,00	21,00	11	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.186,49	1.545,43	0	0	0
0	0	0,00	3.917,38	0	0	0
-13.613	-22.473	-22.672,22	-27.514,51	11	0	-13.624

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
216.480	216.480		0
216.480	216.480		0