

ÅRSBUDGET 2024

for Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9280

CVR-nr. 33403410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn er fremskrevet med 2% i.f.t. lønninger i april 2023

Anlægsønsker fremgår af bilag 7

Vi ønsker at fælde store og sammengroede træer, som giver skygge på næsten hele skovkirkegården. hvorfor ingen vil begraves der

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.241.067	0	101.000	1.342.067
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.241.067	0	101.000	1.342.067
2 Kirkebygning og sognegård	-166.616	0	-32.000	-198.616
Udgifter, løn	15.331	0		15.331
Udgifter, Øvrige	151.285	0	32.000	183.285
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-442.799	0	0	-442.799
Udgifter, løn	377.599	0		377.599
Udgifter, Øvrige	71.200	0	0	71.200
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-456.392	0	-69.000	-525.392
Udgifter, løn	469.431	0		469.431
Udgifter, Øvrige	192.975	0	69.000	261.975
Indtægter	206.014	0	0	206.014
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	-136.159	0	0	-136.159
Udgifter, løn	20.000	0		20.000
Udgifter, Øvrige	116.159	0	0	116.159
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	38	0	0	38
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	38	0	0	38
Resultat	39.139	0	0	39.139
Total udgifter, løn	882.361	0		882.361
Total udgifter, øvrige	531.619	0	101.000	632.619
Total indtægter	1.453.119	0	101.000	1.554.119

Forbrug af frie midler	-39.139	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	-39.139	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
1.241.067	1.007.409	1.079.400,00	1.091.000,00	1.241.067	0	0
0	0	13.770,00	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
1.241.067	1.007.409	1.093.170,00	1.091.000,00	1.241.067	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
-62.500	-78.600	-73.902,14	-38.001,31	0	0	-62.500
-47.000	-32.000	-48.915,89	-24.691,75	0	0	-47.000
-57.116	-60.211	-29.575,47	-24.299,84	0	-15.331	-41.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.616	-170.811	-152.393,50	-86.992,90	0	-15.331	-151.285

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
-399.599	-382.267	-364.229,28	-390.796,23	0	-372.599	-27.000
-13.000	-13.000	-17.688,93	-7.592,27	0	0	-13.000
-6.000	-6.000	-1.179,13	-242,72	0	0	-6.000
-22.000	-22.000	-22.577,25	-9.235,50	0	0	-22.000
0	0	0,00	-82,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	6.000	-5.000	-2.000
0	0	-2.491,00	-484,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-442.799	-425.467	-408.165,59	-408.432,72	6.000	-377.599	-71.200

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, øvrige drift
-456.392	-319.980	-413.408,11	-401.796,06	206.014	-469.431	-192.975
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
-456.392	-319.980	-413.408,11	-401.796,06	206.014	-469.431	-192.975

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
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
-15.000	-10.000	-25.262,77	-23.627,40	0	0	-15.000
-38.950	-38.950	-27.948,26	-29.584,57	0	-11.000	-27.950
-21.950	-15.950	-18.085,65	-16.259,99	0	0	-21.950
-1.975	-1.975	-1.975,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-40.000	-40.000	-43.131,32	-39.663,10	0	-9.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
-5.000	0	-2.340,00	0,00	0	0	-5.000
-13.284	-13.284	-14.296,02	-14.480,13	0	0	-13.284
-136.159	-120.159	-133.039,02	-125.690,19	0	-20.000	-116.159

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	-12.250	-25.250,00	-28.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.787,41	-3.269,53	0	0	0
38	38	76,62	76,62	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.557,50	-844,85	0	0	0
0	0	0,00	-662,37	0	0	0
38	-12.212	-25.403,29	-32.950,13	38	0	0

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
101.000	101.000		0
-32.000	0		-32.000
-69.000	0		-69.000
0	101.000		-101.000