

ÅRSBUDGET 2024

for Lomborg-Rom Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 9314

CVR-nr. 11154913

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen. Rummelighed betyder, at der er rum for enhver. Tradition udtrykker det, der bygger på den lutherske forståelse, og fornyelsen er et udtryk for udvikling, der bygger på den fælles grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil gerne prioritere kirkens liv og vækst, ved at have mulighed for at skabe rum for samvær for differentierede grupper i sognet inden for kirkens rammer, ønske kr. 25.000 i 2024 og efterfølgende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsmidler tidligere budgetteret til kirkesanger, kr. 53.400 bør overføres til Dybe-Ramme menighedsråd der har arbejdsopgaven.

Ligningsmidler budgetteret til organist og organistvikar i Dybe-Ramme menighedsråd, bør overføres til Lomborg-Rom menighedsråd der har arbejdsopgaven. Manglende lønkroner til organist kr. 50.200 og organistvikar, kr. 8.200

Vi har en besparelse på graver medhjælper pga. automatisk ringning, kr. 32.500

Manglende lønkroner i forhold til budget 2023, kr. 12.300 (er indregnet på bilag 4)

Disse beløb er indregnet i budgetbidrag, på bilag 4, vi har således en besparelse på kr. 15.200

Der er oprettet en fiktiv medarbejder på kr. 15.200 da budgetbidrag ellers ikke kan afleveres, beløbet kan trækkes ud af den endelige ligning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.084.520	0	0	2.084.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.084.520	0	0	2.084.520
2 Kirkebygning og sognegård	-343.300	0	0	-343.300
Udgifter, løn	130.600	0	0	130.600
Udgifter, Øvrige	212.700	0	0	212.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-548.105	0	0	-548.105
Udgifter, løn	375.705	0	0	375.705
Udgifter, Øvrige	172.400	0	0	172.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-917.326	0	0	-917.326
Udgifter, løn	637.270	0	0	637.270
Udgifter, Øvrige	589.953	0	0	589.953
Indtægter	309.897	0	0	309.897
5 Præstebolig mv.	-99.306	0	0	-99.306
Udgifter, løn	26.506	0	0	26.506
Udgifter, Øvrige	144.200	0	0	144.200
Indtægter	71.400	0	0	71.400
6 Administration og fællesudgifter	-176.669	0	0	-176.669
Udgifter, løn	30.540	0	0	30.540
Udgifter, Øvrige	146.129	0	0	146.129
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	186	0	0	186
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	186	0	0	186
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.200.621	0	0	1.200.621
Total udgifter, øvrige	1.265.382	0	0	1.265.382
Total indtægter	2.466.003	0	0	2.466.003

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 anlægssopparing			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, øvrig drift
2.084.520	1.742.676	1.993.404,00	1.888.200,00	2.084.520	0	0
0	0	44.589,00	248.000,00	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
2.084.520	1.742.676	2.037.993,00	2.136.200,00	2.084.520	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
-262.808	-443.375	-345.527,98	-201.955,54	0	-105.008	-157.800
-46.500	-27.000	-185.303,63	-38.223,35	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.992	-50.896	-25.199,18	-6.464,65	0	-25.592	-8.400
-343.300	-521.271	-556.030,79	-246.643,54	0	-130.600	-212.700

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
-25.900	-900	-600,00	0,00	0	0	-25.900
-380.770	-358.410	-337.483,24	-292.262,57	0	-353.270	-27.500
-55.900	-53.300	-36.660,90	-23.579,15	0	-14.800	-41.100
-1.600	-1.500	-10.432,03	-6.000,00	0	0	-1.600
-74.035	-70.290	-101.142,86	-66.587,92	0	-7.635	-66.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-4.000	-9.715,13	-7.000,00	0	0	-4.200
-5.200	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-548.105	-493.900	-496.534,16	-395.929,64	0	-375.705	-172.400

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
-837.886	-409.105	-520.852,85	-860.693,05	309.897	-578.930	-568.853
-46.344	-43.874	-28.671,35	-6.880,00	0	-25.244	-21.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.096	-31.512	-32.039,22	0,00	0	-33.096	0
-917.326	-484.491	-581.563,42	-867.573,05	309.897	-637.270	-589.953

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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