

ÅRSBUDGET 2024

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gerne sikre en god kirkelig aktivitet vi har derfor afsat noget mere (Kr. 75.000) på hele området end de foregående år. Øget timetal for personale samt på koncert og foredrag.

Vi har sat flere penge af til kalkning for at imødegå algeforekomst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fokus på at vores orgel i Ørslevkloster kirke kræver opmærksomhed. Derfor håber vi på forståelse når vi søger om ekstra bevilling senere på året.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevillingen går til følgende:

Kr. 500.000 til Ørslevkloster våbenhustag.

Kr. 50.000 til færdiggørelse af Ørslevkloster depotplads.

Den store forskel på budgetterede midler på området kirkegården skyldes et fald på indtægter fra hjemfaldne gravsteder på næsten kr. 100.000, fra 2023 til 2024 og udgifterne på området er ikke reguleret med hele beløbet da dette vil være for drastisk for begge kirkegårde. Men vi er opmærksomme på at området kræver, at vi får kikket på besparelser på sigt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.905.828	0	550.000	2.455.828
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.905.828	0	550.000	2.455.828
2 Kirkebygning og sognegård	-353.700	0	-500.000	-853.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	359.200	0	500.000	859.200
Indtægter	5.500	0	0	5.500
3 Kirkelige aktiviteter	-752.972	0	0	-752.972
Udgifter, løn	545.372	0	0	545.372
Udgifter, Øvrige	208.100	0	0	208.100
Indtægter	500	0	0	500
4 Kirkegård	-779.440	0	-50.000	-829.440
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.045.824	0	50.000	1.095.824
Indtægter	266.384	0	0	266.384
5 Præstebolig mv.	-17.500	0	0	-17.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	77.600	0	0	77.600
Indtægter	60.100	0	0	60.100
6 Administration og fællesudgifter	-177.650	0	0	-177.650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.650	0	0	185.650
Indtægter	8.000	0	0	8.000
7 Finansielle poster	434	0	0	434
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	434	0	0	434
Resultat	-175.000	0	0	-175.000
Total udgifter, løn	545.372	0	0	545.372
Total udgifter, øvrige	1.876.374	0	550.000	2.426.374
Total indtægter	2.246.746	0	550.000	2.796.746

Forbrug af frie midler	175.000	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	175.000	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
1.905.828	2.107.054	1.814.572,00	1.972.423,00	1.905.828	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
1.905.828	2.107.054	1.814.572,00	1.972.423,00	1.905.828	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
-270.500	-413.000	-220.113,20	-330.135,08	0	0	-270.500
-28.000	-27.000	-19.276,39	-29.187,13	0	0	-28.000
-55.200	-107.500	-78.674,19	-75.844,21	5.500	0	-60.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.700	-547.500	-318.063,78	-435.166,42	5.500	0	-359.200

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
-14.500	-14.000	-14.402,50	-14.751,69	0	0	-14.500
-565.000	-530.528	-432.218,05	-427.159,44	0	-520.400	-44.600
-51.200	-43.200	-24.265,75	-37.213,52	0	0	-51.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-34.400	-37.357,07	-36.825,84	500	0	-32.200
-12.486	-11.636	-12.166,29	-11.984,37	0	-12.486	0
-64.986	-34.136	-32.671,53	-40.489,64	0	-12.486	-52.500
-13.100	-8.100	-4.390,00	0,00	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.972	-676.000	-557.471,19	-568.424,50	500	-545.372	-208.100

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, øvrig drift
-764.440	-678.014	-637.388,72	-875.138,06	266.384	0	-1.030.824
-15.000	-15.000	-6.587,87	-16.975,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.440	-693.014	-643.976,59	-892.113,50	266.384	0	-1.045.824

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
-17.500	-24.684	-34.737,28	-39.214,45	60.100	0	-77.600
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
-17.500	-24.684	-34.737,28	-39.214,45	60.100	0	-77.600

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
-28.000	-35.300	-13.399,29	-14.458,39	8.000	0	-36.000
-34.500	-35.000	-22.986,44	-43.308,98	0	0	-34.500
-29.400	-11.700	-9.603,20	-4.234,83	0	0	-29.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-83.600	-90.626,59	-71.407,70	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750	-600	-728,28	-726,52	0	0	-750
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
-177.650	-166.200	-137.343,80	-134.136,42	8.000	0	-185.650

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	0,00	0,00	0	0	0
434	444	7.694,57	434,00	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.459,41	6.808,22	0	0	0
0	0	0,00	-31.930,55	0	0	0
434	444	41.153,98	-24.688,33	434	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
550.000	550.000		0
-500.000	0		-500.000
-50.000	0		-50.000
0	550.000		-550.000