

ÅRSBUDGET 2024

for Nykøbing Mors–Tødsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer øget liv og vækst i sognene. Menighedsrådet vil arbejde for, at kirkerne, kirkecentret og kirkegårdene, funderet i forkyndelsen, kan fremstå som aktive, vedkommende, nutidige og synlige for alle aldersgrupper i sognene.

Særlige indsatsområder

Folkekirkens familiestøtte

Menighedsrådet har styrket det musikalske område med ansættelse af kirkemusiker. Det er et område menighedsrådet forsat prioriterer.

Udviklingsplan for Nykøbing kirkegård

Forsat arbejde på opførelse af ny præstebolig – forventet ibrugtagning ultimo 2024

Fokus på arbejdsmiljøet

Salg af Tødsø Præstegård

Menighedsrådsvalg

Supplerende forklaringer

Energiudgifter er anslået til samme niveau som budget 2023.

Der er budgetteret med salg af Tødsø Præstegård. Provenu vil for Nykøbing Sogns vedkommende indgå i anlægsfinansieringen af præsteboligen på Vinkelvej, med forventet afslutning i 2024. Provenu for Tødsø Sogns vedkommende vil blive reserveret til istandsættelse af Tødsø kirkes inventar.

Der er ikke budgetteret med driftsudgifter for Tødsø Præstegård i 2024.

Der er budgetteret med ekstra vedligeholdelsesudgifter til præsteboligerne på Ternevej og Tingvej i forbindelse med præsteskitte.

Der er budgetteret med boligbidrag for 6 mdr. vedr. præsteboligen på Tingvej.

Der er ikke indregnet indbetaling for udlånt personale.

Anlægsprojekt vedr. nyt tag på kirken:

Der er bevilget anlægsmidler på 4 mio. kr. til indfrielse af stiftslån. Derudover er der bevilget 500.000 kr. opr. til afdrag på lånet i 2024. Beløbet konverteres til anlægsprojekt vedr. udenomsarealer ved kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.294.048	0	4.900.000	13.194.048
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.294.048	0	4.900.000	13.194.048
2 Kirkebygning og sognegård	-1.366.300	0	-1.860.500	-3.226.800
Udgifter, løn	701.100	0	0	701.100
Udgifter, Øvrige	701.200	0	1.860.500	2.561.700
Indtægter	36.000	0	0	36.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.163.290	0	0	-3.163.290
Udgifter, løn	2.721.070	0	0	2.721.070
Udgifter, Øvrige	457.220	0	0	457.220
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-2.234.130	0	0	-2.234.130
Udgifter, løn	2.963.740	0	0	2.963.740
Udgifter, Øvrige	1.079.390	0	0	1.079.390
Indtægter	1.809.000	0	0	1.809.000
5 Præstebolig mv.	-66.940	0	-5.908.274	-5.975.214
Udgifter, løn	40.940	0	0	40.940
Udgifter, Øvrige	209.000	0	5.908.274	6.117.274
Indtægter	183.000	0	0	183.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.376.200	0	0	-1.376.200
Udgifter, løn	797.150	0	0	797.150
Udgifter, Øvrige	599.050	0	0	599.050
Indtægter	20.000	0	0	20.000
7 Finansielle poster	-87.188	0	0	-87.188
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	87.188	0	0	87.188
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	-2.868.774	-2.868.774
Total udgifter, løn	7.224.000	0	0	7.224.000
Total udgifter, øvrige	3.133.048	0	7.768.774	10.901.822
Total indtægter	10.357.048	0	4.900.000	15.257.048

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			1.400.000
Forbrug af videreførte anlægsmidler			5.468.774
- Afdrag på lån			4.000.000
- 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	2.868.774

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
8.294.048	8.229.438	6.380.125,00	6.108.000,00	8.294.048	0	0
0	0	183.000,00	480.050,99	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
8.294.048	8.229.438	6.563.125,00	6.588.050,99	8.294.048	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
-24.000	-32.000	-29.367,96	-32.778,50	0	0	-24.000
-669.000	-694.350	-458.451,82	-412.379,89	0	-346.800	-322.200
-55.000	-45.000	-32.527,18	-48.733,08	0	0	-55.000
-618.300	-683.020	-588.499,17	-518.128,78	36.000	-354.300	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.366.300	-1.463.370	-1.108.846,13	-1.012.020,25	36.000	-701.100	-701.200

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, øvrige drift
-150.000	-50.000	-117.548,33	-50.640,87	5.000	-60.000	-95.000
-1.065.230	-1.264.860	-872.205,70	-834.739,18	0	-959.370	-105.860
-226.400	-220.700	-245.986,22	-276.507,29	0	-184.400	-42.000
-524.610	-493.500	-336.439,10	-325.279,54	0	-471.250	-53.360
-292.150	-262.400	-424.034,14	-249.558,18	0	-199.150	-93.000
-426.240	-363.760	-231.409,13	-280.235,32	0	-400.240	-26.000
-445.660	-237.340	-257.921,29	-224.477,75	0	-426.660	-19.000
-30.500	-30.500	-49.118,65	-10.649,97	10.000	-20.000	-20.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.163.290	-2.925.560	-2.536.862,56	-2.254.288,10	15.000	-2.721.070	-457.220

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
-1.986.140	-2.395.490	-1.353.308,00	-1.554.831,63	1.702.000	-2.761.450	-926.690
-247.990	-272.840	-236.260,11	-313.555,51	107.000	-202.290	-152.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.234.130	-2.668.330	-1.589.568,11	-1.868.387,14	1.809.000	-2.963.740	-1.079.390

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
-690	-12.890	-6.814,43	-28.073,38	54.000	-20.690	-34.000
-45.670	-7.010	-31.914,66	-187.950,91	47.000	-11.670	-81.000
-57.580	860	19.459,15	36.421,46	25.000	-8.580	-74.000
-20.000	-90.300	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.000	57.680	0,00	0,00	57.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.940	-51.660	-19.269,94	-179.602,83	183.000	-40.940	-209.000

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
-129.550	-116.380	-135.674,05	-108.057,32	0	0	-129.550
-237.800	-205.200	-190.154,42	-167.267,78	20.000	-160.800	-97.000
-284.200	-274.700	-242.865,13	-231.702,84	0	-185.700	-98.500
-18.000	-17.250	-16.224,81	-16.977,40	0	-18.000	0
-298.750	-226.200	-267.793,10	-264.421,24	0	-298.750	0
-80.000	-45.600	-63.524,95	-67.304,95	0	-80.000	0
-53.900	-52.400	-53.251,45	-51.864,79	0	-53.900	0
-29.000	-24.000	-23.283,07	-10.986,40	0	0	-29.000
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
-120.000	-87.000	-91.562,83	-85.147,68	0	0	-120.000
-1.376.200	-1.048.730	-1.084.333,81	-1.003.730,40	20.000	-797.150	-599.050

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
-87.188	-61.000	-20.347,22	-16.625,00	0	0	-87.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.188	-111,98	-21.545,45	0	0	0
0	0	-18.209,25	0,00	0	0	0
0	400	1.006,96	402,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.332,74	-17.019,49	0	0	0
0	0	-2.228,25	-447.550,99	0	0	0
-87.188	-71.788	-27.557,00	-502.338,15	0	0	-87.188

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
54 Præstebolig 4
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.900.000	4.900.000		0
-1.460.500	0		-1.460.500
-400.000	0		-400.000
-5.908.274	0		-5.908.274
-2.868.774	4.900.000		-7.768.774