

ÅRSBUDGET 2024

for Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8763

CVR-nr. 37649716

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.957.219	0	1.295.000	3.252.219
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.957.219	0	1.295.000	3.252.219
2 Kirkebygning og sognegård	-408.554	0	-20.000	-428.554
Udgifter, løn	108.554	0	0	108.554
Udgifter, Øvrige	300.000	0	20.000	320.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-479.087	0	0	-479.087
Udgifter, løn	408.087	0	0	408.087
Udgifter, Øvrige	78.000	0	0	78.000
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-624.068	0	-50.000	-674.068
Udgifter, løn	682.093	0	0	682.093
Udgifter, Øvrige	245.975	0	50.000	295.975
Indtægter	304.000	0	0	304.000
5 Præstebolig mv.	28.269	0	-65.000	-36.731
Udgifter, løn	18.731	0	0	18.731
Udgifter, Øvrige	150.000	0	65.000	215.000
Indtægter	197.000	0	0	197.000
6 Administration og fællesudgifter	-226.875	0	0	-226.875
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	196.875	0	0	196.875
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.000	0	0	-8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	28.000	0	0	28.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
Resultat	238.904	0	1.160.000	1.398.904
Total udgifter, løn	1.247.465	0	0	1.247.465
Total udgifter, øvrige	998.850	0	135.000	1.133.850
Total indtægter	2.485.219	0	1.295.000	3.780.219

Forbrug af frie midler	-238.904	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.160.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-238.904	0	-1.160.000

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
1.957.219	1.588.697	1.467.300,00	1.622.500,00	1.957.219	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
1.957.219	1.588.697	1.467.300,00	1.622.500,00	1.957.219	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
-302.823	-282.231	-276.198,15	-242.846,35	0	-89.823	-213.000
-86.000	-101.735	-110.085,76	-102.534,66	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.731	-18.202	-715,09	-313,99	0	-18.731	-1.000
-408.554	-402.168	-386.999,00	-345.695,00	0	-108.554	-300.000

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
-426.587	-436.141	-452.551,91	-389.878,60	0	-390.587	-36.000
-10.000	-14.496	-11.634,58	-14.495,93	0	0	-10.000
-9.000	-7.000	-8.250,00	-7.000,00	0	0	-9.000
-11.000	-12.930	-12.118,26	-12.930,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	-18.559,83	0,00	7.000	-10.000	-10.000
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-479.087	-489.567	-504.614,58	-425.804,53	7.000	-408.087	-78.000

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
-624.068	-601.095	-771.350,96	-664.199,91	304.000	-682.093	-245.975
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
-624.068	-601.095	-771.350,96	-664.199,91	304.000	-682.093	-245.975

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
-44.731	-40.327	-49.913,82	-16.291,55	85.000	-18.731	-111.000
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
7.000	9.909	7.862,25	9.909,19	27.000	0	-20.000
66.000	69.332	3.825.897,08	86.960,29	85.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.269	38.914	3.783.845,51	80.577,93	197.000	-18.731	-150.000

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
-26.000	-14.368	-26.338,77	-11.467,14	0	0	-26.000
-46.000	-47.928	-87.856,18	-47.990,20	0	-15.000	-31.000
-30.950	-29.402	-40.111,39	-29.301,20	0	0	-30.950
-5.975	-1.975	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-5.975
-80.950	-71.267	-63.403,74	-56.166,66	0	-15.000	-65.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-5.660,00	0,00	0	0	-15.000
-5.000	0	-2.340,00	0,00	0	0	-5.000
-17.000	-13.113	-13.113,31	-13.476,68	0	0	-17.000
-226.875	-178.053	-242.673,39	-162.251,88	0	-30.000	-196.875

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
-28.000	-27.550	-36.350,00	-39.150,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-373,50	-150,54	0	0	0
0	0	-5.242,16	-7.820,81	0	0	0
20.000	850	1.700,94	1.700,94	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.579,40	0,00	0	0	0
0	0	-375,37	-596,56	0	0	0
-8.000	-26.700	-39.060,69	-46.016,97	20.000	0	-28.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.295.000	1.295.000		0
-20.000	0		-20.000
-50.000	0		-50.000
-65.000	0		-65.000
1.160.000	1.295.000		-135.000