

ÅRSBUDGET 2024

for Videbæk Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8769

CVR-nr. 37640816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Videbæk Kirke har igennem mange år været præget af flere om- og tilbygninger, hvilket har krævet store økonomiske ressourcer. Det betyder, at kirkens bygningsmasse, på nær præstegården, er i en generelt god og tidssvarende stand, så fra og med budgetår 2023 er fokus flyttet fra bygninger til personaletrivsel og livet i bygningerne.

Menighedsrådet anser det for vigtigt, at bygningerne og inventaret vedligeholdes og holdes opdaterede, så der ikke hober sig en unødvendig udgift op. Dette skal derfor gå hånd i hånd med trivsel for personalet, så der skabes bedst mulige rammer for både forkyndelsen af ordet til menigheden og aktiviteterne i menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdslederen går på pension i sommeren 2024.

Der forventes en glidende overgang til ny leder på 1 - 2 måneder.

Ekstra løn og afregning af feriepenge er indregnet i budgettet.

Gartner med over 20 års anciennitet er bevilget lønforhøjelse. Årlig udgift inklusiv pension 29.000 kr.

Ekstra timer til kirketjenerarbejdet i kirke og kirkehus som følge af mange kirkelige handlinger og aktiviteter for både børn og voksne i ugens løb.

Årlig udgift inklusiv pension 37.500 kr.

Ovenstående lønudgifter er indregnet i budgettet for 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er regnet med overenskomstmæssige lønstigninger på ca. 4% i forhold til lønnen pr. 1.4.2023.

Der er ikke afsat penge til vedligeholdelse af bygninger udover kalkning af kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.100.000	0	1.548.500	5.648.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.100.000	0	1.548.500	5.648.500
2 Kirkebygning og sognegård	-391.120	0	-532.000	-923.120
Udgifter, løn	182.720	0	0	182.720
Udgifter, Øvrige	208.400	0	532.000	740.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.877.120	0	0	-1.877.120
Udgifter, løn	1.630.620	0	0	1.630.620
Udgifter, Øvrige	356.000	0	0	356.000
Indtægter	109.500	0	0	109.500
4 Kirkegård	-1.218.767	0	-50.000	-1.268.767
Udgifter, løn	1.603.345	0	0	1.603.345
Udgifter, Øvrige	368.200	0	50.000	418.200
Indtægter	752.778	0	0	752.778
5 Præstebolig mv.	-33.100	0	0	-33.100
Udgifter, løn	4.100	0	0	4.100
Udgifter, Øvrige	29.000	0	0	29.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-489.659	0	0	-489.659
Udgifter, løn	579.745	0	0	579.745
Udgifter, Øvrige	237.914	0	0	237.914
Indtægter	328.000	0	0	328.000
7 Finansielle poster	-90.234	0	0	-90.234
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.328	0	0	90.328
Indtægter	94	0	0	94
Resultat	0	0	966.500	966.500
Total udgifter, løn	4.000.530	0	0	4.000.530
Total udgifter, øvrige	1.289.842	0	582.000	1.871.842
Total indtægter	5.290.372	0	1.548.500	6.838.872

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			966.500
- 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	-966.500

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
4.100.000	4.000.000	3.700.000,00	3.700.000,00	4.100.000	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
4.100.000	4.000.000	3.700.000,00	3.700.000,00	4.100.000	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
-196.280	-208.800	-220.918,72	-215.986,23	0	-81.780	-114.500
-31.700	-39.000	-36.297,07	-81.447,59	0	0	-31.700
-163.140	-137.200	-82.110,89	-135.603,43	0	-100.940	-62.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.120	-385.000	-339.326,68	-433.037,25	0	-182.720	-208.400

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
-1.054.934	-988.030	-954.816,40	-885.593,65	39.000	-994.434	-99.500
-216.912	-209.100	-158.297,33	-193.814,44	6.500	-138.412	-85.000
-291.488	-311.060	-216.321,67	-245.801,03	0	-257.988	-33.500
-158.280	-169.660	-159.135,30	-159.809,56	14.000	-61.280	-111.000
-107.141	-108.155	-118.874,50	-103.930,22	0	-99.141	-8.000
-48.365	-45.145	-73.969,31	-61.164,23	50.000	-79.365	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.877.120	-1.831.150	-1.681.414,51	-1.650.113,13	109.500	-1.630.620	-356.000

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
-1.138.847	-1.072.881	-999.745,68	-781.903,04	748.778	-1.542.925	-344.700
-79.920	-79.445	-79.790,87	-85.073,65	4.000	-60.420	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.218.767	-1.152.326	-1.079.536,55	-866.976,69	752.778	-1.603.345	-368.200

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
-33.100	-33.380	-28.986,25	-29.562,74	0	-4.100	-29.000
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
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
-33.100	-33.380	-28.986,25	-29.562,74	0	-4.100	-29.000

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
-70.797	-82.503	-88.345,61	-70.637,94	0	0	-70.797
-63.460	-55.440	-46.938,35	-52.953,36	0	-26.460	-37.000
-72.060	-79.170	-79.643,24	-68.736,47	0	-20.060	-52.000
-5.365	-5.365	-8.941,71	-10.730,00	0	-5.365	0
-133.280	-155.165	-98.464,67	-90.491,88	312.000	-438.280	-7.000
-45.290	-40.230	-44.774,51	-55.507,93	10.000	-54.790	-500
-29.290	-24.230	-27.407,53	-35.704,22	6.000	-34.790	-500
-18.000	-8.750	-31.305,75	-20.975,94	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.117	-37.727	-41.369,38	-42.104,08	0	0	-52.117
-489.659	-488.580	-467.190,75	-447.841,82	328.000	-579.745	-237.914

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
-90.328	-109.658	-128.987,50	-148.317,50	0	0	-90.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.380,07	-10.561,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94	94	187,08	187,08	94	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.369,78	8.028,62	0	0	0
0	0	0,00	12.813,54	0	0	0
-90.234	-109.564	-134.810,71	-137.850,00	94	0	-90.328

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)
23 Sognegård
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.548.500	1.548.500		0
-475.000	0		-475.000
-57.000	0		-57.000
-50.000	0		-50.000
966.500	1.548.500		-582.000