

ÅRSBUDGET 2024

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rækker Mølle menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke de kirkelige aktiviteter ud fra vore kirker i form af nye og styrkelse af igangværende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særlig opmærksomhed på vedligeholdelse og renovering af vore middelalderkirker.

Menighedsrådet har ligeledes fokus på energiforbruget for at mindske klimaaftryk og øge bæredygtigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.700.000	0	1.637.500	4.337.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.700.000	0	1.637.500	4.337.500
2 Kirkebygning og sognegård	-576.982	0	-1.137.500	-1.714.482
Udgifter, løn	158.982	0	0	158.982
Udgifter, Øvrige	418.000	0	1.137.500	1.555.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.034.680	0	0	-1.034.680
Udgifter, løn	850.180	0	0	850.180
Udgifter, Øvrige	184.500	0	0	184.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-797.047	0	-500.000	-1.297.047
Udgifter, løn	981.847	0	0	981.847
Udgifter, Øvrige	266.200	0	500.000	766.200
Indtægter	451.000	0	0	451.000
5 Præstebolig mv.	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-302.117	0	0	-302.117
Udgifter, løn	143.517	0	0	143.517
Udgifter, Øvrige	158.600	0	0	158.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-12.826	0	0	-12.826
Total udgifter, løn	2.134.526	0	0	2.134.526
Total udgifter, øvrige	1.119.300	0	1.637.500	2.756.800
Total indtægter	3.241.000	0	1.637.500	4.878.500

Forbrug af frie midler	12.826	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	12.826	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
2.700.000	2.740.000	2.550.000,00	2.550.000,00	2.700.000	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
2.700.000	2.740.000	2.550.000,00	2.550.000,00	2.700.000	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
-503.517	-556.213	-435.853,23	-462.003,94	0	-143.517	-360.000
-58.000	-58.000	-74.702,05	-57.767,67	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.465	0	-13.935,04	-14.006,75	0	-15.465	0
-576.982	-614.213	-524.490,32	-533.778,36	0	-158.982	-418.000

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
-28.000	-32.000	-105.275,64	-107.499,27	0	0	-28.000
-827.312	-771.482	-744.597,48	-723.145,88	0	-794.312	-33.000
-83.260	-65.734	-55.399,04	-36.660,92	0	-28.260	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-65.000	-67.784,08	-64.848,78	0	0	-68.000
-7.608	-7.736	0,00	0,00	0	-7.608	0
-15.000	-15.000	-10.078,97	0,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.034.680	-962.452	-983.635,21	-932.654,85	0	-850.180	-184.500

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
-766.144	-788.919	-767.336,42	-723.963,53	451.000	-953.144	-264.000
-29.703	-29.359	22.454,85	-21.644,60	0	-28.703	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.017	-51.447,49	-51.352,26	0	0	-1.200
-797.047	-819.295	-796.329,06	-796.960,39	451.000	-981.847	-266.200

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	-24.338	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-23.284,71	1.110,44	90.000	0	-92.000
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
-2.000	-24.338	-23.284,71	1.110,44	90.000	0	-92.000

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
-28.000	-28.079	-22.599,95	-28.079,20	0	0	-28.000
-40.000	-23.950	-42.679,01	-23.793,70	0	0	-40.000
-163.517	-195.744	-149.925,19	-158.274,09	0	-143.517	-20.000
0	-7.900	-7.900,00	-12.700,00	0	0	0
-50.000	-46.029	-48.103,77	-46.316,30	0	0	-50.000
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
-2.600	0	-2.517,00	0,00	0	0	-2.600
-18.000	-18.000	-16.631,77	-17.017,44	0	0	-18.000
-302.117	-319.702	-290.356,69	-286.180,73	0	-143.517	-158.600

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	-6.580,38	-9.532,10	0	0	0
0	0	1.551,08	1.551,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.728,99	-1.779,73	0	0	0
0	0	-2.671,52	-119,45	0	0	0
0	0	-9.429,81	-9.880,20	0	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
1.637.500	1.637.500		0
-1.137.500	0		-1.137.500
-500.000	0		-500.000
0	1.637.500		-1.637.500