

ÅRSBUDGET 2024

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Randbøl Nørup kirkekasse

Visioner

Randbøl-Nørup Menighedsråd ønsker, at vi som Kirke

- ved gudstjenester og menighedsaktiviteter har relevante tilbud til mange og helst også

til alle mål- og aldersgrupper i sognet

- må være en støtte for mennesker i sorg og krise og mennesker, der har brug for hjælp

til at træffe vigtige valg og kunne navigere i livet

- kan tilbyde undervisning, korarbejde, babysalmesang, ungdomsklub, samt lignende aktiviteter og derigennem række evangeliet til børn og unge i sognet

Vi vil gerne lave aktiviteter sammen andre organisationer, foreninger og institutioner i sognene, samt være lydhøre overfor andre ønsker fra borgere i sognene.

Kirkegårdsplanerne er færdige, og implementeringsarbejdet er i gang.

Renoveringen af Randbøl Kirkes indre rum forventes opstartet primo 2024 og afsluttet ultimo juni 2024. Gudstjenesterne vil blive fortsat i andre rum, og der vil blive eksperimenteret med formen.

Engangsudgifter i budget 2024

Kirkekulturkurser	kr. 33.000
Præstens husleje skimmelsag	kr. 60.000
Præstens lejemål maling	kr. 25.000
Total	kr. 118.000

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 3,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2023.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2024.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	2.859.555
+ Renteudgifter	-2.210
Samlet ligning til drift	2.857.345
Anlæg	
Bevilling til anlægsudgifter	5.493.031
Bevilliget forbrug af frie midler til anlægsformål	1.023.000
Samlet ramme for anlæg	6.516.031
Samlet ramme for drift og anlæg	9.373.376

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

El og varmeudgifter er reduceret.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Der er under anlægsbevilling anført en anlægsbevilling til renovering af Randbøl kirke på kr. 4.223.000.

Renovering af Nørup præstebolig ved udflytning kr. 370.031.

Reetablering efter skimmel i Randbøl kr. 1.923.000.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udarbejdet af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.857.345	0	5.493.031	8.350.376
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.857.345	0	5.493.031	8.350.376
2 Kirkebygning og sognegård	-577.390	0	-4.223.000	-4.800.390
Udgifter, løn	118.450	0	0	118.450
Udgifter, Øvrige	458.940	0	4.223.000	4.681.940
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-957.720	0	0	-957.720
Udgifter, løn	734.120	0	0	734.120
Udgifter, Øvrige	238.600	0	0	238.600
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-949.369	0	0	-949.369
Udgifter, løn	1.179.140	0	0	1.179.140
Udgifter, Øvrige	439.566	0	0	439.566
Indtægter	669.337	0	0	669.337
5 Præstebolig mv.	-52.730	0	-2.293.031	-2.345.761
Udgifter, løn	6.070	0	0	6.070
Udgifter, Øvrige	160.000	0	2.293.031	2.453.031
Indtægter	113.340	0	0	113.340
6 Administration og fællesudgifter	-322.346	0	0	-322.346
Udgifter, løn	62.400	0	0	62.400
Udgifter, Øvrige	259.946	0	0	259.946
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.210	0	0	2.210
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.210	0	0	2.210
Resultat	0	0	-1.023.000	-1.023.000
Total udgifter, løn	2.100.180	0	0	2.100.180
Total udgifter, øvrige	1.557.052	0	6.516.031	8.073.083
Total indtægter	3.657.232	0	5.493.031	9.150.263

Forbrug af frie midler	0	0	1.023.000
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	0	0	1.023.000

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
2.857.345	2.885.844	2.604.365,00	2.840.469,00	2.857.345	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
2.857.345	2.885.844	2.604.365,00	2.840.469,00	2.857.345	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
-337.410	-371.103	-328.793,16	-238.656,22	0	-64.070	-273.340
-54.500	-54.500	-38.512,02	-91.761,01	0	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.480	-180.660	-147.777,20	-134.798,14	0	-54.380	-131.100
-577.390	-606.263	-515.082,38	-465.215,37	0	-118.450	-458.940

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
-496.380	-533.746	-599.413,49	-469.125,84	2.000	-464.580	-33.800
-194.820	-155.300	-139.358,07	-57.585,05	0	-140.720	-54.100
-102.980	-81.500	-75.871,24	-4.574,78	12.000	-58.480	-56.500
-99.200	-99.200	-88.233,70	-68.149,89	0	-15.000	-84.200
-38.040	-38.040	-26.598,46	-36.758,80	0	-35.340	-2.700
-8.800	-8.800	-3.399,21	-1.231,57	0	-5.000	-3.800
-16.000	-16.000	-3.425,54	-10.191,56	1.000	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-957.720	-934.086	-937.799,71	-649.117,49	15.000	-734.120	-238.600

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
-876.129	-998.018	-662.182,19	-873.838,30	666.337	-1.143.900	-398.566
-73.240	-75.900	-52.230,25	-44.979,77	3.000	-35.240	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.369	-1.073.918	-714.412,44	-918.818,07	669.337	-1.179.140	-439.566

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
-94.880	-13.780	-19.723,49	17.963,77	17.340	-3.720	-108.500
29.150	7.240	-89.326,47	-21.785,29	80.000	-2.350	-48.500
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
13.000	12.400	-2.934,00	12.466,00	16.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.730	5.860	-111.983,96	8.644,48	113.340	-6.070	-160.000

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
-29.976	-28.250	-58.734,95	-26.244,51	0	0	-29.976
-51.067	-49.000	-48.825,70	-44.182,32	0	-18.000	-33.067
-57.300	-54.300	-65.260,72	-49.196,56	0	-24.000	-33.300
-5.400	-5.400	-5.740,13	-5.625,26	0	-5.400	0
-90.000	-90.000	-107.411,07	-75.354,55	0	-15.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-16.500	-22.895,00	-418,00	0	0	-42.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-40.603	-29.397	-37.203,14	-33.962,68	0	0	-40.603
-322.346	-272.847	-346.070,71	-234.983,88	0	-62.400	-259.946

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
100	-6.700	-9.885,48	-6.719,82	100	0	0
2.110	2.110	4.220,26	4.220,26	2.110	0	0
0	0	0,00	2.376,99	0	0	0
0	0	1.499,98	683,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.210	-4.590	-4.165,24	560,60	2.210	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.493.031	5.493.031		0
-4.223.000	0		-4.223.000
-1.923.000	0		-1.923.000
-370.031	0		-370.031
-1.023.000	5.493.031		-6.516.031