

ÅRSBUDGET 2024

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Stenderup kirkekasse

Visioner

- Det skal være naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.
- Vi ønsker, at alle i sognet må opleve fællesskab og nærvær ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktivitetstilbud.
- Kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.
- Der skal herske en god og positiv atmosfære med en åben dialog.
- Vi vil skabe gode fysiske rammer for ansatte og menigheden.
- Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik.

Engangsudgifter i budget 2024

Ingen

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

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

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

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

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Beregning ligningsbeløb:

Ligningsbeløb til drift budget 2024	1.224.165
Bevilling til renteudgifter	48.545
Endelig ligningsbeløb til drift i budget 2024	1.272.710
Anlægsudgifter	525.000
Afdrag anlægslån	1.797.761
Frie midler	-100.000
Samlet ramme for anlæg 2024	2.222.761

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger

Anlæg

Ingen bemærkninger

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	regnskabsfører

Udarbejdet 07. november 2023

af Sofie Mai Haugaard Pedersen

Regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.272.710	0	2.222.761	3.495.471
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.272.710	0	2.222.761	3.495.471
2 Kirkebygning og sognegård	-203.528	0	-525.000	-728.528
Udgifter, løn	60.052	0	0	60.052
Udgifter, Øvrige	145.976	0	525.000	670.976
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-453.167	0	0	-453.167
Udgifter, løn	395.313	0	0	395.313
Udgifter, Øvrige	81.354	0	0	81.354
Indtægter	23.500	0	0	23.500
4 Kirkegård	-438.462	0	0	-438.462
Udgifter, løn	506.681	0	0	506.681
Udgifter, Øvrige	246.192	0	0	246.192
Indtægter	314.411	0	0	314.411
5 Præstebolig mv.	90.603	0	0	90.603
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.500	0	0	8.500
Indtægter	99.103	0	0	99.103
6 Administration og fællesudgifter	-219.610	0	0	-219.610
Udgifter, løn	94.000	0	0	94.000
Udgifter, Øvrige	125.610	0	0	125.610
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-48.546	0	0	-48.546
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.429	0	0	49.429
Indtægter	883	0	0	883
Resultat	0	0	1.697.761	1.697.761
Total udgifter, løn	1.056.046	0	0	1.056.046
Total udgifter, øvrige	657.061	0	525.000	1.182.061
Total indtægter	1.713.107	0	2.222.761	3.935.868

Forbrug af frie midler	0	0	100.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.797.761
- 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	-1.697.761

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
1.272.710	1.311.664	1.182.057,36	1.184.848,04	1.272.710	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
1.272.710	1.311.664	1.182.057,36	1.184.848,04	1.272.710	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
-121.392	-90.498	-96.838,48	-204.591,62	0	-36.032	-85.360
-20.000	-12.000	-19.304,30	-24.073,90	0	0	-20.000
-47.136	-48.186	-53.680,79	-63.919,84	2.500	-24.020	-25.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.200	-13.067,57	-13.151,47	0	0	-15.000
-203.528	-168.884	-182.891,14	-305.736,83	2.500	-60.052	-145.976

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	-1.000	-1.296,73	0,00	0	0	0
-241.123	-282.271	-257.423,65	-262.342,73	3.500	-218.955	-25.668
-73.646	-64.007	-52.542,99	-55.073,82	1.500	-57.172	-17.974
-14.500	-11.500	-15.141,31	-8.978,42	8.000	0	-22.500
-5.000	-7.000	-4.527,01	-7.278,75	0	0	-5.000
-89.164	-73.193	-68.737,62	-75.806,75	0	-88.529	-635
-24.734	-19.370	-18.356,69	-12.519,97	8.000	-23.657	-9.077
-4.500	-3.300	-885,50	-1.100,50	2.500	-7.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-453.167	-462.141	-419.411,50	-423.600,94	23.500	-395.313	-81.354

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
-379.330	-459.382	-362.842,38	-282.026,24	314.411	-459.641	-234.100
-59.132	-60.873	-59.500,14	-55.024,96	0	-47.040	-12.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.462	-520.255	-422.342,52	-337.051,20	314.411	-506.681	-246.192

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
42.603	32.352	17.162,30	33.021,48	51.103	0	-8.500
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
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
48.000	41.250	29.393,20	37.210,18	48.000	0	0
90.603	73.602	46.555,50	70.231,66	99.103	0	-8.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.450	-23.448	-25.296,53	-18.611,31	0	0	-24.450
-50.700	-45.700	-41.394,44	-28.473,14	0	-13.500	-37.200
-40.660	-30.600	-41.303,26	-19.099,15	0	-8.500	-32.160
-9.100	-8.100	-3.850,00	0,00	0	-8.500	-600
-64.700	-58.700	-64.800,53	-42.500,00	0	-63.500	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-1.710,00	-100,00	0	0	-9.000
-10.000	0	-2.123,00	0,00	0	0	-10.000
-11.000	-10.584	-10.583,68	-10.628,12	0	0	-11.000
-219.610	-186.132	-191.061,44	-119.411,72	0	-94.000	-125.610

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
-46.429	-45.737	-53.288,04	-43.372,44	0	0	-46.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.408,61	-2.726,35	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
883	882	1.765,60	1.765,60	883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.058,21	1.558,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.546	-47.855	-56.989,26	-42.775,12	883	0	-49.429

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.222.761	2.222.761		0
-525.000	0		-525.000
1.697.761	2.222.761		-525.000