

ÅRSBUDGET 2024

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønsker:

formål 32: løn konfirmandundervisning 30.000 kr.

Vi har to hold konfirmander. Da præsten kun kan tage det ene hold, har vi en merudgift til kirke-/og kulturmedarbejderen på 30.000 kr.

Budgetønsket er imødekommet.

formål 40: løvsuger 132.500 kr.

Anskaffelse af ny energivenlig løvsuger (el-drevet). Den nuværende løvsuger forventes at have meget kort levetid. Vi vurderer, at en forventelig dyr reparation af nuværende løvsuger ikke kan svare sig - også i forhold til miljøhensyn. Budgetønsket er imødekommet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.767.110	0	0	2.767.110
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.767.110	0	0	2.767.110
2 Kirkebygning og sognegård	-553.153	0	0	-553.153
Udgifter, løn	232.032	0	0	232.032
Udgifter, Øvrige	321.121	0	0	321.121
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-855.820	0	0	-855.820
Udgifter, løn	772.031	0	0	772.031
Udgifter, Øvrige	90.089	0	0	90.089
Indtægter	6.300	0	0	6.300
4 Kirkegård	-838.668	0	0	-838.668
Udgifter, løn	731.779	0	0	731.779
Udgifter, Øvrige	463.082	0	0	463.082
Indtægter	356.193	0	0	356.193
5 Præstebolig mv.	-120.271	0	0	-120.271
Udgifter, løn	61.571	0	0	61.571
Udgifter, Øvrige	107.400	0	0	107.400
Indtægter	48.700	0	0	48.700
6 Administration og fællesudgifter	-400.193	0	0	-400.193
Udgifter, løn	202.224	0	0	202.224
Udgifter, Øvrige	197.969	0	0	197.969
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	995	0	0	995
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	995	0	0	995
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.999.637	0	0	1.999.637
Total udgifter, øvrige	1.179.661	0	0	1.179.661
Total indtægter	3.179.298	0	0	3.179.298

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			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	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
2.767.110	2.921.083	2.479.106,04	2.454.560,04	2.767.110	0	0
0	0	34.661,00	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
2.767.110	2.921.083	2.513.767,04	2.454.560,04	2.767.110	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
-319.777	-378.978	-389.989,84	-358.636,88	0	-130.432	-189.345
-40.000	-50.000	-1.040,63	-48.867,53	0	0	-40.000
-193.376	-196.142	-200.967,34	-205.628,76	0	-101.600	-91.776
0	0	-6.666,66	-78.350,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.153	-625.120	-598.664,47	-691.483,60	0	-232.032	-321.121

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
-471.525	-444.551	-426.154,00	-410.197,11	1.300	-431.136	-41.689
-132.101	-135.050	-116.652,75	-98.178,87	0	-121.601	-10.500
-7.200	-6.200	-15.786,62	-6.211,50	0	0	-7.200
-22.000	-35.000	-20.000,00	-38.995,00	0	0	-22.000
-78.667	-54.225	-56.716,78	-82.070,43	0	-75.067	-3.600
-87.727	-82.947	-103.527,47	-55.255,50	0	-84.227	-3.500
-56.100	-36.100	-45.438,43	-5.980,00	5.000	-60.000	-1.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-855.820	-794.573	-784.776,05	-697.388,41	6.300	-772.031	-90.089

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
-844.032	-676.945	-943.643,92	-745.124,55	338.793	-726.912	-455.913
5.364	5.416	8.598,49	5.738,13	17.400	-4.867	-7.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.668	-671.529	-935.045,43	-739.386,42	356.193	-731.779	-463.082

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
-120.271	-480.817	-51.385,11	-118.270,17	48.700	-61.571	-107.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.271	-480.817	-51.385,11	-118.270,17	48.700	-61.571	-107.400

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
-74.329	-40.700	-10.235,21	-40.540,61	0	0	-74.329
-60.300	-55.000	-62.446,38	-55.135,88	0	-17.000	-43.300
-52.400	-46.300	-25.256,66	58.485,59	0	-8.100	-44.300
-11.300	-11.300	-5.316,00	-7.175,11	0	-11.300	0
-79.000	-84.200	-70.327,46	-96.478,04	0	-12.000	-67.000
-40.912	-36.050	-65.821,09	0,00	0	-76.912	36.000
-40.912	-36.050	-65.821,46	0,00	0	-76.912	36.000
0	0	-613,74	-490,00	0	0	0
0	0	0,00	-87,44	0	0	0
-41.040	-29.304	-35.708,52	-32.342,00	0	0	-41.040
-400.193	-338.904	-341.546,52	-173.763,49	0	-202.224	-197.969

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	-12.000	-9.189,02	-10.342,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995	2.000	995,38	1.990,70	995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.149,08	516,91	0	0	0
0	0	0,00	-71.189,84	0	0	0
995	-10.000	-9.342,72	-79.024,53	995	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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