

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sdr. Bjert Kirke ønsker at være en grøn kirke, der på kirkegården udvikler sig til glæde for klima, insekter og selvfølgelig også for sognets borgere, der skal have et dejligt og fredfyldt sted at gå hen. Vi arbejder fortsat med udvikling af kirkegården herunder etablering af en cirkelhave med rum til refleksion og til kirkelige aktiviteter. I 2024 budgettet har vi afsat yderligere samlet 75.000 kr. til dette projekt, og vi vil endvidere søge midler fra fonde til etableringen.

Sdr. Bjert Kirke bestræber sig på at være kirke med en lav dørtærskel og vil være et aktiv for trivsel for sognets borgere - unge som gamle. Det være sig gennem gudstjenester, ved sogneaftermiddage og aftner, sang og musikarrangementer, koraktiviteter, Babysalmesang, strikkeklub, konfirmander, dåbsaktiviteter og meget mere. I det omgivende samfund er der ønsker om drøftelse af emner af eksistentiel karakter. Derfor er der etableret et såkaldt eksistensudvalg, og der er afsat flere midler til foredrag i den kategori.

Til orglet er der afsat ekstra midler til fremstilling af nye piber samt til arbejde med svelleværkets klang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at minimere varmekonsumet i kirken med tanke på Grøn Kirke og bæredygtighed. Vi følger nogle af energikonsulentens råd og glæder os over ekstra bevillingen på 50.000 kr. til energiforsatsruder i kirkebygningens vinduer som erstatning for de eksisterende forsatsruder samt 35.000 kr. til en ny fordør i våbenhuset. Den eksisterende dør er meget utæt og umiddelbart ikke bevaringsværdig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.596.294	0	0	2.596.294
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.596.294	0	0	2.596.294
2 Kirkebygning og sognegård	-403.908	0	0	-403.908
Udgifter, løn	107.952	0	0	107.952
Udgifter, Øvrige	296.756	0	0	296.756
Indtægter	800	0	0	800
3 Kirkelige aktiviteter	-1.101.014	0	0	-1.101.014
Udgifter, løn	938.779	0	0	938.779
Udgifter, Øvrige	186.235	0	0	186.235
Indtægter	24.000	0	0	24.000
4 Kirkegård	-701.919	0	0	-701.919
Udgifter, løn	827.159	0	0	827.159
Udgifter, Øvrige	270.995	0	0	270.995
Indtægter	396.235	0	0	396.235
5 Præstebolig mv.	-7.712	0	0	-7.712
Udgifter, løn	61.266	0	0	61.266
Udgifter, Øvrige	150.124	0	0	150.124
Indtægter	203.678	0	0	203.678
6 Administration og fællesudgifter	-384.277	0	0	-384.277
Udgifter, løn	85.713	0	0	85.713
Udgifter, Øvrige	298.564	0	0	298.564
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.536	0	0	2.536
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.536	0	0	2.536
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.020.869	0	0	2.020.869
Total udgifter, øvrige	1.202.674	0	0	1.202.674
Total indtægter	3.223.543	0	0	3.223.543

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, øvrige drift
2.596.294	2.572.043	2.411.985,96	2.559.584,00	2.596.294	0	0
0	0	38.204,00	39.631,00	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
2.596.294	2.572.043	2.450.189,96	2.599.215,00	2.596.294	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.925	-312.561	-167.836,47	-105.726,48	0	-43.888	-220.037
-43.000	-13.000	-25.543,91	-23.075,98	0	0	-43.000
-96.983	-290.752	-120.909,64	-133.635,46	800	-64.064	-33.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-360,00	0,00	0	0	0
-403.908	-616.313	-314.650,02	-262.437,92	800	-107.952	-296.756

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, øvrige drift
0	0	-3.605,63	-135,00	0	0	0
-729.702	-755.256	-558.958,43	-707.119,64	0	-700.593	-29.109
-38.100	-33.446	-24.364,64	-27.290,74	0	-22.500	-15.600
-18.500	-5.800	-50.461,88	-12.472,13	15.000	-4.500	-29.000
-94.831	-80.500	-81.540,55	-64.580,46	0	0	-94.831
-150.411	-150.565	-192.819,34	-132.558,43	0	-140.686	-9.725
-19.800	-19.800	-28.794,69	-17.580,37	4.000	-22.500	-1.300
-48.170	-37.620	-23.576,27	-10.019,31	5.000	-48.000	-5.170
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.101.014	-1.084.487	-965.621,43	-973.256,08	24.000	-938.779	-186.235

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, øvrige drift
-725.955	-818.324	-740.428,73	-630.928,22	372.199	-827.159	-270.995
24.036	14.653	22.436,05	14.653,29	24.036	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.919	-803.671	-717.992,68	-616.274,93	396.235	-827.159	-270.995

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
-71.697	-153.108	-62.348,08	-71.176,26	93.635	-61.266	-104.066
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
7.765	17.342	7.065,92	18.553,94	53.823	0	-46.058
56.220	56.220	56.220,00	56.220,00	56.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.712	-79.546	937,84	3.597,68	203.678	-61.266	-150.124

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
-86.410	-72.130	-35.833,40	-67.549,33	0	0	-86.410
-70.150	-87.555	-74.698,27	-82.427,56	0	-14.500	-55.650
-44.026	-28.551	-44.096,16	-28.579,05	0	-11.000	-33.026
-3.950	-3.850	-3.950,00	-3.849,00	0	0	-3.950
-90.000	-90.800	-85.378,45	-88.817,40	0	-11.000	-79.000
-19.685	-20.907	-19.446,82	-20.358,22	0	-19.685	0
-29.528	-29.346	-28.776,29	-28.178,57	0	-29.528	0
-3.500	0	-3.101,56	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.028	-26.550	-32.304,23	-28.910,64	0	0	-37.028
-384.277	-359.689	-327.585,18	-348.669,77	0	-85.713	-298.564

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	14,52	-14.040,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.043,99	-9.177,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.536	2.536	2.536,42	5.072,88	2.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.679,14	-443,45	0	0	0
0	0	0,00	-123.027,98	0	0	0
2.536	2.536	-3.813,91	-141.616,28	2.536	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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