

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har formuleret følgende vision for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier samt ældre tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særlig fokus på udgifter til el, varme, og vand i 2024, der er således budgetteret med øget udgifter til disse poster. Der er dog vanskeligt at vurdere udgiftsniveauet pga. de svingende energipriser. Menighedsrådet har derfor budgetteret med at regnskabet for 2024 ender med et positivt resultat på 40.000 kr. Overskuddet er tænkt som en buffer til evt. uforudsete udgifter til bl.a. energi.

På anlægssiden vil Menighedsrådet forventelig komme til at bruge tid og penge på opførelse af en ny præstebolig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet forudsætter at regnskab 2023 ender med et positivt resultat. Menighedsrådet tilstræber at merforbruget fra 2022 kan dækkes ind med et mindre forbrug i 2023, hvorfor overskridelse i regnskab 2022 ikke bør påvirke budget 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.812.644	0	0	1.812.644
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.812.644	0	0	1.812.644
2 Kirkebygning og sognegård	-292.558	0	0	-292.558
Udgifter, løn	101.463	0	0	101.463
Udgifter, Øvrige	191.095	0	0	191.095
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-931.803	0	0	-931.803
Udgifter, løn	783.303	0	0	783.303
Udgifter, Øvrige	162.700	0	0	162.700
Indtægter	14.200	0	0	14.200
4 Kirkegård	-348.158	0	0	-348.158
Udgifter, løn	599.358	0	0	599.358
Udgifter, Øvrige	236.800	0	0	236.800
Indtægter	488.000	0	0	488.000
5 Præstebolig mv.	-1.575	0	0	-1.575
Udgifter, løn	22.866	0	0	22.866
Udgifter, Øvrige	102.109	0	0	102.109
Indtægter	123.400	0	0	123.400
6 Administration og fællesudgifter	-198.550	0	0	-198.550
Udgifter, løn	63.550	0	0	63.550
Udgifter, Øvrige	135.000	0	0	135.000
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	40.000	0	0	40.000
Total udgifter, løn	1.570.540	0	0	1.570.540
Total udgifter, øvrige	827.704	0	0	827.704
Total indtægter	2.438.244	0	0	2.438.244

Forbrug af frie midler	-40.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-40.000	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
1.812.644	1.759.626	1.755.804,00	1.629.275,04	1.812.644	0	0
0	0	24.488,11	90.723,23	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
1.812.644	1.759.626	1.780.292,11	1.719.998,27	1.812.644	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
-161.413	-185.608	-211.934,73	-231.856,24	0	-61.713	-99.700
-12.400	-14.000	-12.365,00	-25.513,13	0	0	-12.400
-115.303	-100.872	-107.701,41	-82.548,30	0	-36.308	-78.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.442	-3.142	-3.313,15	-3.068,88	0	-3.442	0
-292.558	-303.622	-335.314,29	-342.986,55	0	-101.463	-191.095

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	0,00	0,00	0	0	0
-621.515	-608.589	-619.699,89	-619.085,00	0	-589.615	-31.900
-119.088	-106.947	-112.537,30	-90.359,96	0	-84.588	-34.500
-57.400	-53.334	-62.528,82	-44.078,34	11.200	-44.100	-24.500
-67.800	-69.000	-63.267,11	-63.764,70	0	0	-67.800
0	0	-8.037,38	-6.619,63	0	0	0
-42.000	-44.000	-15.978,92	-21.543,55	0	-40.000	-2.000
-24.000	-27.726	-20.731,84	867,05	3.000	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.803	-909.596	-902.781,26	-844.584,13	14.200	-783.303	-162.700

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
-348.158	-333.881	-358.140,69	-232.960,68	463.000	-599.358	-211.800
0	9.800	14.903,90	10.312,99	25.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.158	-324.081	-343.236,79	-222.647,69	488.000	-599.358	-236.800

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
-35.075	-42.731	-100.539,32	-40.597,81	87.800	-22.866	-100.009
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
33.500	32.800	33.497,44	33.869,12	35.600	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.575	-9.931	-67.041,88	-6.728,69	123.400	-22.866	-102.109

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
-32.700	-37.100	-32.600,88	-35.478,29	0	0	-32.700
-66.135	-61.800	-69.509,94	-53.348,66	0	-19.635	-46.500
-34.135	-54.000	-63.872,95	-31.265,76	0	-11.235	-22.900
-10.000	-10.000	-14.263,56	-13.526,89	0	-10.000	0
-22.680	-20.000	-14.501,48	-13.413,70	0	-22.680	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.000	-17.830,00	-16.781,20	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.700	-20.300	-22.607,70	-22.373,44	0	0	-27.700
-198.550	-208.200	-235.186,51	-186.187,94	0	-63.550	-135.000

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	-4.000	-1.594,32	-1.953,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.896,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.272,28	6.733,71	0	0	0
0	0	0,00	-66.978,37	0	0	0
0	-4.000	2.677,96	-60.301,24	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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