

ÅRSBUDGET 2024

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

OVERORDNET MÅLSÆTNING:

1. Menighedsrådet vil arbejde for at sætte evangeliet i spil i form af forkyndelse, diakoni og fællesskab.
2. Vi ønsker at være en kirke, et sognehus og en kirkegård, hvor mennesker føler sig taget godt imod og som en del af et inkluderende fællesskab.

VI ØNSKER AT:

- a) Supplere den traditionelle søndagsgudstjeneste med alternative og moderne gudstjenesteformer.
- b) Fortsætte med at revitalisere gudstjenester og aktiviteter for alle aldersgrupper efter Corona-nedlukning og 3 år med skiftende præstevikarer. Der kræves stadig en særlig indsats for især børn og familier.
- c) Skabe øget opmærksomhed om kirkens tilbud via sociale medier.
- d) Arbejde for en udskiftning af kirkens orgel til et bedre og mere tidssvarende instrument - i denne sammenhæng undersøge muligheder for en samtidig renovering af kirkerummet mhp. mere fleksibel anvendelse.
- e) Arbejde for en fast belægning omkring kirken til erstatning af eksisterende perlegrus.
- f) Fortsætte omlægning af gravpladser på kirkegårdens gamle afdeling.
- g) Arbejde for at fastholde kirke og kirkegård som en god arbejdsplads både fysisk og psykisk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.200.000	546.000	0	4.746.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.200.000	546.000	0	4.746.000
2 Kirkebygning og sognegård	-748.397	-310.000	0	-1.058.397
Udgifter, løn	376.547	0		376.547
Udgifter, Øvrige	371.850	310.000	0	681.850
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.829.900	0	0	-1.829.900
Udgifter, løn	1.385.300	0		1.385.300
Udgifter, Øvrige	473.100	0	0	473.100
Indtægter	28.500	0	0	28.500
4 Kirkegård	-1.166.198	-236.000	0	-1.402.198
Udgifter, løn	1.466.721	0		1.466.721
Udgifter, Øvrige	257.500	236.000	0	493.500
Indtægter	558.023	0	0	558.023
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	51.444	0	0	51.444
Indtægter	51.444	0	0	51.444
6 Administration og fællesudgifter	-453.252	0	0	-453.252
Udgifter, løn	122.856	0		122.856
Udgifter, Øvrige	330.396	0	0	330.396
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	172	0	0	172
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	172	0	0	172
Resultat	2.425	0	0	2.425
Total udgifter, løn	3.351.424	0		3.351.424
Total udgifter, øvrige	1.484.290	546.000	0	2.030.290
Total indtægter	4.838.139	546.000	0	5.384.139

Forbrug af frie midler	-2.425	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	-2.425	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
4.200.000	4.185.000	4.220.000,04	4.434.024,00	4.200.000	0	0
0	0	278.045,12	109.377,83	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
4.200.000	4.185.000	4.498.045,16	4.543.401,83	4.200.000	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
-4.000	-4.000	-3.241,36	-3.384,13	0	0	-4.000
-194.926	-222.130	-193.526,22	-242.464,46	0	-82.076	-112.850
-25.000	-25.000	-197.342,53	-199.427,20	0	0	-25.000
-511.721	-585.431	-629.807,47	-621.540,93	0	-287.721	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.750	-23.750	-11.812,74	-27.971,32	0	-6.750	-6.000
-748.397	-860.311	-1.035.730,32	-1.094.788,04	0	-376.547	-371.850

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
-806.101	-739.867	-752.955,87	-713.701,25	5.000	-696.101	-115.000
-301.608	-321.160	-265.210,53	-244.169,53	0	-221.008	-80.600
-41.000	-41.000	-24.707,11	-29.560,30	20.000	0	-61.000
-212.672	-209.509	-194.646,11	-178.522,41	0	-73.372	-139.300
-328.765	-310.252	-338.589,06	-250.846,48	0	-304.165	-24.600
-60.754	-69.815	-55.577,56	-62.392,74	0	-50.654	-10.100
-77.500	-87.500	-69.625,37	-55.037,41	3.500	-40.000	-41.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.829.900	-1.780.603	-1.702.811,61	-1.535.730,12	28.500	-1.385.300	-473.100

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
-716.681	-739.388	-723.153,76	-712.970,19	558.023	-1.041.704	-233.000
-449.517	-451.944	-436.963,78	-391.513,74	0	-425.017	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.166.198	-1.191.332	-1.160.117,54	-1.104.483,93	558.023	-1.466.721	-257.500

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
0	-90.000	-290.744,38	6.029,02	51.444	0	-51.444
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
0	-90.000	-290.744,38	6.029,02	51.444	0	-51.444

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
-134.258	-128.988	-124.128,86	-133.880,37	0	-61.258	-73.000
-129.198	-125.492	-119.922,41	-107.823,53	0	-50.198	-79.000
-93.360	-88.700	-86.607,42	-73.905,50	0	-10.700	-82.660
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.700	-10.700	-11.645,90	-10.715,13	0	-10.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.392,46	-11.527,00	0	10.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.736	-39.560	-48.641,99	-43.529,20	0	0	-55.736
-453.252	-423.440	-416.339,04	-381.380,73	0	-122.856	-330.396

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	-6.700,87	-7.351,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172	172	172,08	344,16	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-258,01	-1.202,70	0	0	0
0	0	0,00	-245.411,79	0	0	0
172	-3.828	-6.786,80	-253.621,95	172	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
546.000	546.000	0	0
-310.000	0	0	-310.000
-236.000	0	0	-236.000
0	546.000	0	-546.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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