

ÅRSBUDGET 2024

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er: "Bredstrup og Pjedsted Kirker skal med udgangspunkt i den kristne tro være imødekomende og rummelige. Vi vil møde mennesker, hvor de er, og tilbyde dem et folkeligt fællesskab, hvor der er plads til fordybelse og refleksion."

I Bredstrup og Pjedsted Sogne arbejder vi med at række ud i lokalsamfundet og være et aktivt mødested. Med sogneudvidelsen i Ullerupområdet og med tilstrømningen til sognenes gudstjenester og aktiviteter, oplever vi, at der kræves mere af frivillige og ansatte. Vi arbejder i menighedsrådet fortsat med målsætningen om at prioritere arbejdet for børn og unge, da børnefamilierne er i stigning, og sognene er kommunens yngste. Menighedsrådet arbejder derfor aktivt med udvikling af aktiviteter og inddragelse af frivillige. Vi ønsker på længere sigt en Kirke- & Kulturmedarbejder, så vi kan sikre den positive udvikling yderligere, løfte aktiviteterne og dermed støtte de mange lokale forældre i dåbsoplæringen gennem børnegudstjenester, minikonfirmand mm. samt sikre en stærkere inddragelse og koordinering af frivillige.

Vi har i menighedsrådet en målsætning om fortsat at styrke én samlet menighed i Bredstrup, Pjedsted og Ullerup. Vi er kommet et godt stykke vej med større aktiviteter og bl.a. vores gentagne succesfulde friluftsgudstjenester på Ullerup Kirkebakke - nu i samarbejde med Hannerup Kirke.

Vi styrker kommunikationen og synligheden, idet vi glæder os til at implementere vores nye logo i 2024.

I det hele taget glæder vi os til at udvikle og tilpasse vores aktiviteter og bakke op om gudstjenester og kirkelige højtider i samarbejde med vores kommende præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi sigter efter at levere et mindre overskud i 2024 i forhold til driftsrammen af hensyn til likviditeten.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.600.000	555.000	0	2.155.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.600.000	555.000	0	2.155.000
2 Kirkebygning og sognegård	-561.112	-555.000	0	-1.116.112
Udgifter, løn	247.412	0	0	247.412
Udgifter, Øvrige	313.700	555.000	0	868.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-879.353	0	0	-879.353
Udgifter, løn	718.553	0	0	718.553
Udgifter, Øvrige	173.300	0	0	173.300
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	83.000	0	0	83.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.000	0	0	41.000
Indtægter	124.000	0	0	124.000
6 Administration og fællesudgifter	-159.083	0	0	-159.083
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	159.083	0	0	159.083
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	971	0	0	971
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	971	0	0	971
Resultat	84.423	0	0	84.423
Total udgifter, løn	965.965	0	0	965.965
Total udgifter, øvrige	687.083	555.000	0	1.242.083
Total indtægter	1.737.471	555.000	0	2.292.471

Forbrug af frie midler	-84.423	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	-84.423	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
1.600.000	1.880.000	1.599.999,96	1.463.510,04	1.600.000	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
1.600.000	1.880.000	1.599.999,96	1.463.510,04	1.600.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.247	-314.861	-323.293,35	-305.213,22	0	-118.547	-171.700
-25.000	-285.000	-42.290,75	-46.274,70	0	0	-25.000
-235.547	-212.161	-247.942,13	-181.813,40	0	-118.547	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.318	-10.060	-8.894,68	-11.130,14	0	-10.318	0
-561.112	-822.082	-622.420,91	-544.431,46	0	-247.412	-313.700

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
-686.053	-678.253	-725.520,01	-539.899,83	0	-643.553	-42.500
-35.000	-38.000	-75.015,62	-18.154,38	0	0	-35.000
-13.000	-24.000	-75.218,14	-29.104,04	5.000	0	-18.000
-60.000	-133.000	-43.624,32	-37.361,71	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.300	-49.300	-10.261,30	-5.000,00	0	-45.000	-4.300
-35.500	-20.000	-542,95	260,00	7.500	-30.000	-13.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-879.353	-943.053	-930.682,34	-629.759,96	12.500	-718.553	-173.300

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
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

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
29.000	40.000	41.489,74	24.419,82	70.000	0	-41.000
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
54.000	50.000	48.853,65	42.717,30	54.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.000	90.000	90.343,39	67.137,12	124.000	0	-41.000

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
-25.000	-35.000	-85.905,86	-65.524,97	0	0	-25.000
-65.100	-113.600	-105.578,70	-146.346,72	0	0	-65.100
-31.400	-31.000	-36.738,22	-33.051,66	0	0	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.855,93	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350,00	9.276,20	0	0	0
0	0	-3.123,00	0,00	0	0	0
-33.733	-24.209	-26.876,73	-26.613,72	0	0	-33.733
-159.083	-207.659	-262.422,51	-266.116,80	0	0	-159.083

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	-621	-3.105,27	-8.384,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.794,87	-5.749,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
971	971	970,54	1.941,12	971	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-64.112,98	0	0	0
971	350	-4.929,60	-76.305,91	971	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
555.000	555.000	0	0
-555.000	0	0	-555.000
0	555.000	0	-555.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
I alt

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