

ÅRSBUDGET 2024

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsbudgettet for 2024 er som udgangspunkt en videreførelse af Taulov kirkes høje aktivitets niveau.

Med en ligning på kr. 4.850.000 vil budgettet for 2024 udvise et resultat på kr. 125.000.

Budgettet er lagt ud fra faktiske omkostninger i 2022 tillagt forventede stigning i forhold til inflationen.

Lønninger er budgetteret ud fra faktiske månedslønninger primo 2023 tillagt en regulering på 3 %.

Foruden ligningen til driften er der afsat kr. 725.000 i projektbevillingen, heraf kr. 450.000 til installering af varmepumpe i kirken – hvilket vil bidrage til at Taulov kirke kan viderefører den grønne omstilling.

Derudover er der bevilliget kr. 150.000 til ny hæk ved præstegården samt kr. 125.000 til omlægning af stibelægning på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.850.000	725.000	0	5.575.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.850.000	725.000	0	5.575.000
2 Kirkebygning og sognegård	-843.072	-450.000	0	-1.293.072
Udgifter, løn	442.572	0		442.572
Udgifter, Øvrige	412.500	450.000	0	862.500
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.509.277	0	0	-2.509.277
Udgifter, løn	2.014.277	0		2.014.277
Udgifter, Øvrige	520.000	0	0	520.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-768.141	-125.000	0	-893.141
Udgifter, løn	1.023.056	0		1.023.056
Udgifter, Øvrige	277.000	125.000	0	402.000
Indtægter	531.915	0	0	531.915
5 Præstebolig mv.	-46.765	-150.000	0	-196.765
Udgifter, løn	58.765	0		58.765
Udgifter, Øvrige	66.000	150.000	0	216.000
Indtægter	78.000	0	0	78.000
6 Administration og fællesudgifter	-556.860	0	0	-556.860
Udgifter, løn	85.847	0		85.847
Udgifter, Øvrige	471.013	0	0	471.013
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-843	0	0	-843
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	2.157	0	0	2.157
Resultat	125.042	0	0	125.042
Total udgifter, løn	3.624.517	0		3.624.517
Total udgifter, øvrige	1.749.513	725.000	0	2.474.513
Total indtægter	5.499.072	725.000	0	6.224.072

Forbrug af frie midler	-125.042	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	-125.042	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
4.850.000	5.135.000	4.299.999,96	4.205.445,96	4.850.000	0	0
0	0	219.243,88	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
4.850.000	5.135.000	4.519.243,84	4.205.445,96	4.850.000	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
0	0	-24.375,22	-12.167,44	0	0	0
-313.598	-277.625	-495.566,31	-262.521,51	0	-137.098	-176.500
-30.000	-25.000	-33.343,59	-16.348,52	0	0	-30.000
-499.474	-840.900	-471.341,24	-439.236,35	12.000	-305.474	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-159,00	0,00	0	0	0
-843.072	-1.143.525	-1.024.785,36	-730.273,82	12.000	-442.572	-412.500

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	-6.587,49	-3.542,40	0	0	0
-1.300.850	-1.280.466	-1.331.460,39	-1.049.521,65	0	-1.172.850	-128.000
-112.506	-117.506	-104.688,36	-90.888,24	0	-47.506	-65.000
-124.567	-112.067	-104.480,43	-73.199,24	0	-112.067	-12.500
-314.941	-243.013	-274.189,37	-183.725,47	0	-103.941	-211.000
-412.372	-440.011	-354.851,37	-362.322,87	0	-390.372	-22.000
-123.541	-122.700	-121.470,99	-83.318,03	0	-114.541	-9.000
-118.500	-118.500	-96.772,95	-54.762,49	25.000	-73.000	-70.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.509.277	-2.436.263	-2.396.001,35	-1.902.780,39	25.000	-2.014.277	-520.000

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
-534.705	-671.903	-534.750,79	-662.543,36	531.915	-835.620	-231.000
-139.401	-130.575	-141.994,54	-115.095,80	0	-93.401	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.035	-89.882	-80.981,14	-78.091,60	0	-94.035	0
-768.141	-892.360	-757.726,47	-855.730,76	531.915	-1.023.056	-277.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.765	-154.380	-73.002,70	-61.388,85	71.000	-58.765	-65.000
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
6.000	6.000	6.186,92	6.174,42	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.765	-148.380	-66.815,78	-55.214,43	78.000	-58.765	-66.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.000	-229.500	-173.936,06	-195.350,64	0	0	-169.000
-147.000	-160.000	-108.124,04	-141.397,51	0	-18.000	-129.000
-127.847	-114.204	-130.801,62	-101.603,14	0	-49.847	-78.000
-6.000	-6.000	-6.031,55	-6.031,55	0	-6.000	0
-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.067,60	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-28.077,00	1.001,29	0	0	-12.000
0	0	-5.323,00	0,00	0	0	0
-83.013	-57.029	-62.623,51	-61.635,04	0	0	-83.013
-556.860	-590.733	-526.979,88	-517.084,19	0	-85.847	-471.013

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-6.000	-14.000,00	-33.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-10.000	-7.187,50	-11.217,32	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.157	2.157	2.156,60	4.313,18	2.157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.175,16	-7.471,11	0	0	0
0	0	-30.806,62	-160.296,99	0	0	0
-843	-13.843	-51.012,68	-207.672,24	2.157	0	-3.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
725.000	725.000	0	0
-450.000	0	0	-450.000
-125.000	0	0	-125.000
-150.000	0	0	-150.000
0	725.000	0	-725.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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