

ÅRSBUDGET 2024

for Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7920

CVR-nr. 69392814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Smidstrup-Skærup Menighedsråd
Målsætninger Budget 2024

I 2024 igangsætter vi udskiftning af varmeanlægget i Skærup Kirke og tager fat på byggeriet af nyt kirke- og maskinhus. Menighedsrådet vil arbejde på at befolkningstilvæksten i Skærup også vil få en positiv effekt på kirken og brugen af de nye faciliteter ved kirken.

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådet vil arbejde effektivt på at rekruttere kandidater, som vil stille op til valget i begge sogne.

Energibesparelser

Der forsat fokus på nedbringelse af energiudgifterne generelt og hvilke tiltag, der kan foranstaltes for at nedbringe udgifterne endnu mere.

Kirkegårdssamarbejde

Kirkegårdssamarbejdet er et vigtigt element for menighedsrådet og er fortsat et fokusområde til glæde og gavn for både medarbejdere, menighedsråd og sognene.

Børne- og ungearbejdet, musik og sang

Vi vil forsætte med at optimere på børne- og ungearbejdet samt musikalske aktiviteter som rytmiske gudstjenester og aktiviteter med involvering af kirkens Tweenage Choir og Voksenkor. Der er i år afsat midler til Norbusang, hvor vores Tweenage Choir deltager.

Frivillige ved kirken

Menighedsrådet ønsker fortsat at knytte frivillige til livet i og omkring kirkerne. Dette arbejde kaster meget godt af sig til stor gælde for hele menigheden samtidig med at det har et diakonalt islæt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.096.800	0	1.034.285	4.131.085
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.096.800	0	1.034.285	4.131.085
2 Kirkebygning og sognegård	-565.445	0	0	-565.445
Udgifter, løn	153.045	0		153.045
Udgifter, Øvrige	413.400	0	0	413.400
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.159.261	0	0	-1.159.261
Udgifter, løn	938.795	0		938.795
Udgifter, Øvrige	221.666	0	0	221.666
Indtægter	1.200	0	0	1.200
4 Kirkegård	-892.477	0	0	-892.477
Udgifter, løn	955.000	0		955.000
Udgifter, Øvrige	410.700	0	0	410.700
Indtægter	473.223	0	0	473.223
5 Præstebolig mv.	-76.000	0	0	-76.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	204.700	0	0	204.700
Indtægter	128.700	0	0	128.700
6 Administration og fællesudgifter	-382.172	0	0	-382.172
Udgifter, løn	157.160	0		157.160
Udgifter, Øvrige	225.012	0	0	225.012
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.445	0	0	-21.445
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	22.800	0	0	22.800
Indtægter	1.355	0	0	1.355
Resultat	0	0	1.034.285	1.034.285
Total udgifter, løn	2.204.000	0		2.204.000
Total udgifter, øvrige	1.498.278	0	0	1.498.278
Total indtægter	3.702.278	0	1.034.285	4.736.563

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			1.034.285
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.034.285

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
3.096.800	2.706.028	2.540.213,00	2.469.309,00	3.096.800	0	0
0	0	87.906,00	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
3.096.800	2.706.028	2.628.119,00	2.469.309,00	3.096.800	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
-378.200	-320.320	-272.433,15	-244.870,82	0	-87.300	-290.900
-47.500	-38.000	-70.784,01	-47.808,73	0	0	-47.500
-116.745	-135.795	-77.889,05	-68.507,13	1.000	-42.745	-75.000
-23.000	-24.850	-23.197,52	-23.177,70	0	-23.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.445	-518.965	-444.303,73	-384.364,38	1.000	-153.045	-413.400

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
-640.951	-607.485	-663.166,57	-624.078,37	200	-602.385	-38.766
-54.940	-36.200	-12.635,24	-9.127,69	0	-20.640	-34.300
-70.200	-60.950	-17.108,30	0,00	0	-38.700	-31.500
-57.000	-56.200	-53.301,26	-50.801,25	0	0	-57.000
-239.430	-209.450	-122.013,54	-117.278,04	1.000	-193.830	-46.600
-74.940	-53.400	-143.882,20	-133.288,50	0	-67.240	-7.700
-20.200	-13.600	-37.784,48	-28.732,15	0	-16.000	-4.200
-1.600	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.159.261	-1.038.885	-1.051.391,59	-964.806,00	1.200	-938.795	-221.666

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
-887.477	-792.695	-873.434,49	-736.270,76	448.223	-955.000	-380.700
-5.000	11.300	12.678,66	-86.316,92	25.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.477	-781.395	-860.755,83	-822.587,68	473.223	-955.000	-410.700

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
-134.800	-95.000	-63.093,46	-71.995,73	66.600	0	-201.400
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
58.800	70.800	52.276,00	56.341,07	62.100	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-24.200	-10.817,46	-15.654,66	128.700	0	-204.700

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
-69.360	-71.800	-53.443,89	-73.984,95	0	-5.160	-64.200
-143.477	-141.987	-153.491,40	-178.300,92	0	-65.000	-78.477
-23.900	-24.500	-26.033,28	-25.145,23	0	0	-23.900
-26.100	-22.300	-10.317,94	-6.729,54	0	-26.000	-100
-38.000	-20.000	-6.114,00	-10.899,00	0	-38.000	0
-16.100	-17.395	-23.197,18	-15.737,29	0	-16.100	0
-6.900	-7.455	0,00	-7.440,00	0	-6.900	0
-6.000	-4.600	-6.475,00	-1.121,00	0	0	-6.000
-16.500	0	-3.092,00	0,00	0	0	-16.500
-35.835	-23.901	-26.952,59	-27.251,64	0	0	-35.835
-382.172	-333.938	-309.117,28	-346.609,57	0	-157.160	-225.012

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
-22.800	-10.028	-213,00	-1.936,48	0	0	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-3,77	0	0	0
0	0	-6.531,75	-6.359,89	0	0	0
1.355	1.355	1.355,38	2.710,78	1.355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.245,41	-11.376,76	0	0	0
0	0	0,00	-89.054,71	0	0	0
-21.445	-18.673	-9.634,78	-106.020,83	1.355	0	-22.800

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.034.285	1.034.285		0
1.034.285	1.034.285		0