

# ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7927

CVR-nr. 36807016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Udover fokus på almindelig drift af kirken med henblik på at være en tydelig kirke i byen og at udbrede det kristne budskab, har der i de seneste år været stor fokus på diverse bygnings forbedringer, både på kirken og menighedshuset. Disse arbejder er så småt ved at være realiseret, og forventes afsluttet i begyndelsen af det nye driftsår. Der resterer fortsat nogle bygningsmæssige udfordringer hvad angår præsteboligen i Hyrdestræde 5, og disse vil blive håndteret fremadrettet, ligesom der er tilkommet drift af yderligere en præstebolig, Heimdalsvej 15. Begge er indarbejdet i det endelige budget.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Drift af ny præstebolig Heimdalsvej 15. er indarbejdet i budgettet med det bevilligede beløb på 110.000, kr. Beløbet er anslået ud fra den tilsvarende udgift på eksisterende præstebolig, Hyrdestræde 5.

Vinduesrenovering Hyrdestræde 5.

I præsteboligen Hyrdestræde 5 er der bl.a. et behov for en gennemgribende renovering af alle udvendige vinduer. Vinduerne er ca. 100 år, og er grundlæggende af høj kvalitet, men trænger til en gennemgribende renovering, for at imødegå varige skader på vinduerne. Der er i budgettet indarbejdet det bevilligede beløb på 200.000, kr. til den 1. etape af en generel renovering af vinduerne.

Da Kirkekassen har fået overdraget Kirkernes Regnskabskontor som en del af kirkekassens økonomi, vil det stille krav til kirkekassens likviditet, idet der månedligt udbetales lønninger til regnskabskontorets medarbejdere, medens de til regnskabskontoret tilknyttede kirkekasser afregner halvårligt. Den bevilligede forhøjelse af likviditeten på 600.000, kr. er indarbejdet i det endelige budget.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.217.564</b>	<b>0</b>	<b>1.806.666</b>	<b>8.024.230</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.217.564	0	1.806.666	8.024.230
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.549.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.358</b>
Udgifter, løn	782.072	0	0	782.072
Udgifter, Øvrige	772.286	0	0	772.286
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.560.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.560.032</b>
Udgifter, løn	2.184.462	0	0	2.184.462
Udgifter, Øvrige	484.470	0	0	484.470
Indtægter	108.900	0	0	108.900
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-415.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	603.900	0	0	603.900
Indtægter	188.000	0	0	188.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-948.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948.649</b>
Udgifter, løn	1.828.279	0	0	1.828.279
Udgifter, Øvrige	-879.630	0	0	-879.630
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-143.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.625</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.725	0	0	145.725
Indtægter	2.100	0	0	2.100
<b>Resultat</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.806.666</b>	<b>2.406.666</b>
Total udgifter, løn	4.794.813	0	0	4.794.813
Total udgifter, øvrige	1.126.751	0	0	1.126.751
Total indtægter	6.521.564	0	1.806.666	8.328.230

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			1.806.666
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.806.666</b>

## 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
6.217.564	5.895.258	4.758.823,00	4.699.196,04	6.217.564	0	0
0	0	100.892,91	113.800,00	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
6.217.564	5.895.258	4.859.715,91	4.812.996,04	6.217.564	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
-112.435	-79.000	0,00	-41.605,91	0	-111.850	-585
-688.967	-528.643	-543.528,87	-417.905,48	5.000	-320.951	-373.016
-59.200	-34.300	-3.237,50	-43.730,73	0	0	-59.200
-688.756	-1.339.381	-425.642,40	-364.398,43	0	-349.271	-339.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.549.358	-1.981.324	-972.408,77	-867.640,55	5.000	-782.072	-772.286

##### 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
-95.010	-144.500	-124.330,48	-119.266,85	25.000	-73.510	-46.500
-1.079.831	-1.103.039	-905.830,18	-934.687,26	500	-996.024	-84.307
-172.652	-171.075	-173.697,94	-182.738,57	0	-108.052	-64.600
-98.905	-344.567	-323.367,93	-301.178,18	75.700	-39.205	-135.400
-267.023	-267.956	-280.046,78	-297.363,92	0	-171.523	-95.500
-591.407	-587.070	-709.139,14	-641.277,14	0	-554.189	-37.218
-217.704	-214.813	-174.622,78	-130.519,31	7.700	-204.459	-20.945
-37.500	-37.500	-16.123,35	-4.604,31	0	-37.500	0
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-2.560.032	-2.870.520	-2.707.158,58	-2.613.835,54	108.900	-2.184.462	-484.470

##### 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
-309.900	-109.900	-156.709,40	-242.326,27	93.400	0	-403.300
-110.000	0	0,00	0,00	86.600	0	-196.600
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
4.000	4.000	62.836,64	7.760,92	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-415.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-93.872,76</b>	<b>-234.565,35</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>-603.900</b>

#### 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
-316.492	-389.928	-524.703,64	-566.524,13	0	-183.040	-133.452
-96.620	-96.620	-116.032,73	-117.960,83	0	-24.720	-71.900
-49.880	-49.880	-74.911,61	-90.997,15	0	-16.480	-33.400
-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	0	-1.100
-145.834	-128.541	-155.454,18	-144.569,52	0	-1.423.085	1.277.251
-90.577	-85.837	-83.964,36	-119.023,31	0	-90.477	-100
-90.577	-85.837	-83.964,36	-115.492,08	0	-90.477	-100
-26.200	-26.200	-18.441,10	-5.589,00	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.369	-92.300	-109.574,46	-99.833,44	0	0	-131.369
<b>-948.649</b>	<b>-956.243</b>	<b>-1.167.046,44</b>	<b>-1.259.989,46</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.279</b>	<b>879.630</b>

#### 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
-141.725	-5.415	-12.635,00	-9.987,67	0	0	-141.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-12.310,65	-13.301,78	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	2.100	2.096,28	4.192,54	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.931,61	-181.972,69	0	0	0
<b>-143.625</b>	<b>-7.315</b>	<b>-68.780,98</b>	<b>-201.069,60</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>-145.725</b>

**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
1.806.666	1.806.666		0
1.806.666	1.806.666		0