

# ÅRSBUDGET 2024

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.129.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>2.469.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.129.000	340.000	0	2.469.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-433.699</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-498.699</b>
Udgifter, løn	61.799	0		61.799
Udgifter, Øvrige	371.900	65.000	0	436.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-776.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776.668</b>
Udgifter, løn	453.556	0		453.556
Udgifter, Øvrige	378.150	0	0	378.150
Indtægter	55.038	0	0	55.038
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-374.349</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-649.349</b>
Udgifter, løn	440.114	0		440.114
Udgifter, Øvrige	286.000	275.000	0	561.000
Indtægter	351.765	0	0	351.765
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	213.300	0	0	213.300
Indtægter	141.200	0	0	141.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-477.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.910</b>
Udgifter, løn	82.880	0		82.880
Udgifter, Øvrige	400.030	0	0	400.030
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.726</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.726	0	0	5.726
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.038.349	0		1.038.349
Total udgifter, øvrige	1.649.380	340.000	0	1.989.380
Total indtægter	2.687.729	340.000	0	3.027.729

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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>0</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 fra
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
2.129.000	1.903.000	1.776.500,00	1.661.253,00	2.129.000	0	0
0	0	82.532,03	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
2.129.000	1.903.000	1.859.032,03	1.661.253,00	2.129.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-332.638	-231.900	-178.107,39	-186.474,79	0	-32.738	-299.900
-68.000	-15.000	-18.500,86	-28.336,60	0	0	-68.000
-22.669	-12.965	-13.298,83	-1.344,90	0	-20.669	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.392	-6.322	-4.432,94	-6.450,76	0	-8.392	-2.000
-433.699	-266.187	-214.340,02	-222.607,05	0	-61.799	-371.900

##### 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
-165.112	-159.375	-151.779,44	-139.418,49	55.038	0	-220.150
-313.962	-358.554	-392.939,62	-435.494,78	0	-239.462	-74.500
-37.432	-37.142	-38.208,44	-32.038,29	0	-12.432	-25.000
-25.932	-70.642	-12.894,58	-3.450,00	0	-12.432	-13.500
-181.482	-64.000	-12.400,97	-21.428,30	0	-137.482	-44.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-3.000,00	-10.330,00	0	-30.000	-1.000
-21.748	-10.000	0,00	-423,45	0	-21.748	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.668	-730.713	-611.223,05	-643.583,31	55.038	-453.556	-378.150

##### 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
-366.072	-609.592	-739.131,97	-588.053,07	331.765	-427.837	-270.000
-8.277	-18.748	9.519,24	-2.693,93	20.000	-12.277	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.349	-628.340	-729.612,73	-590.747,00	351.765	-440.114	-286.000

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-50.805	-98.542,15	-68.923,36	92.000	0	-198.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
39.400	28.700	40.712,88	25.347,92	49.200	0	-9.800	
-5.500	-5.000	-4.408,44	-4.185,32	0	0	-5.500	
-72.100	-27.105	-62.237,71	-47.760,76	141.200	0	-213.300	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-228.092	-26.462	-23.594,85	-41.977,38	0	0	-228.092	
-70.720	-62.502	-68.765,05	-63.276,89	0	-32.220	-38.500	
-29.058	-25.950	-51.779,20	-31.846,38	0	-16.058	-13.000	
-11.923	-11.880	-12.137,50	-6.755,00	0	-6.423	-5.500	
-88.423	-86.380	-86.715,93	-87.670,02	0	-6.423	-82.000	
-10.878	-9.776	-11.807,48	-15.628,41	0	-10.878	0	
-10.878	-9.776	-11.807,51	-15.628,41	0	-10.878	0	
-20.000	-5.000	0,00	-11.602,33	5.000	0	-25.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-7.938	-18.655	-23.464,93	-20.986,28	0	0	-7.938	
-477.910	-256.381	-290.072,45	-295.371,10	5.000	-82.880	-400.030	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.028,67	-1.978,61	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-36,81	-89,55	0	0	0	0
0	0	433,97	0,00	0	0	0	0
5.726	5.726	5.726,06	11.452,12	5.726	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-7.862,44	884,76	0	0	0	0
0	0	10.719,00	-54.874,13	0	0	0	0
5.726	5.726	7.951,11	-44.605,41	5.726	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
340.000	340.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
-275.000	0	0	-275.000
0	340.000	0	-340.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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