

ÅRSBUDGET 2024

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at gøre Skovkirkegården til et rekreativt område for alle i sognet. Endvidere at kirken skal være synlig, så vi ønsker at fortsætte arbejdet med at udvikle interessen for gudstjenester, koncerter og foredrag, så alle - uanset deres tilhørsforhold til kirken - ønsker at komme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstebolig og kontor samt undervisnings lokaler i Nebsager
Renovering af kapel og graverbygning på Nebsager kirkegård.
Færdig gøre omlægning af kirkegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indlagt en studietur for personale og MR medlemmer for at styrke sammenholdet. Vi ønsker oprettelse af en fælles funktion til person registrering, da det er svært at få så lille en stilling besat.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.599.988	0	0	3.599.988
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.599.988	0	0	3.599.988
2 Kirkebygning og sognegård	-499.052	0	0	-499.052
Udgifter, løn	125.055	0	0	125.055
Udgifter, Øvrige	373.997	0	0	373.997
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.584.249	0	0	-1.584.249
Udgifter, løn	1.377.749	0	0	1.377.749
Udgifter, Øvrige	232.600	0	0	232.600
Indtægter	26.100	0	0	26.100
4 Kirkegård	-1.096.949	0	0	-1.096.949
Udgifter, løn	1.404.849	0	0	1.404.849
Udgifter, Øvrige	401.900	0	0	401.900
Indtægter	709.800	0	0	709.800
5 Præstebolig mv.	2.900	0	0	2.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.800	0	0	41.800
Indtægter	44.700	0	0	44.700
6 Administration og fællesudgifter	-422.638	0	0	-422.638
Udgifter, løn	163.350	0	0	163.350
Udgifter, Øvrige	259.288	0	0	259.288
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.071.003	0	0	3.071.003
Total udgifter, øvrige	1.309.585	0	0	1.309.585
Total indtægter	4.380.588	0	0	4.380.588

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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
3.599.988	3.558.561	3.550.848,96	3.440.637,00	3.599.988	0	0
0	0	413.533,03	782.799,38	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
3.599.988	3.558.561	3.964.381,99	4.223.436,38	3.599.988	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
-347.252	-384.872	-381.868,45	-520.231,25	0	-62.055	-285.197
-30.000	-30.200	-26.525,25	-29.296,23	0	0	-30.000
-121.800	-85.644	-176.998,59	-156.267,82	0	-63.000	-58.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.948	-4.872,62	-11.512,86	0	0	0
-499.052	-512.664	-590.264,91	-717.308,16	0	-125.055	-373.997

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
-580.650	-556.200	-548.297,76	-539.716,86	0	-580.650	0
-560.243	-529.644	-554.518,01	-570.072,46	2.600	-500.143	-62.700
-32.300	-34.600	-22.967,60	-33.538,88	0	0	-32.300
-177.428	-173.551	-150.823,38	-188.176,04	1.800	-147.928	-31.300
-92.000	-83.000	-88.332,87	-80.571,70	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.650	-56.300	-48.492,75	-31.752,42	20.000	-75.150	-7.500
-78.978	-90.418	-58.468,07	-54.791,59	1.700	-73.878	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.584.249	-1.523.713	-1.471.900,44	-1.498.619,95	26.100	-1.377.749	-232.600

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
-1.053.838	-1.096.632	-1.090.492,23	-1.140.538,13	693.700	-1.352.138	-395.400
-43.111	-44.477	-59.967,82	-61.188,96	16.100	-52.711	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.096.949	-1.141.109	-1.150.460,05	-1.201.727,09	709.800	-1.404.849	-401.900

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	-1.661,09	0	0	0
400	31.900	-358.071,27	-199.487,47	42.200	0	-41.800
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
2.500	2.400	2.500,00	2.427,12	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.900	34.300	-355.571,27	-198.721,44	44.700	0	-41.800

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.300	-100.600	-91.969,12	-110.721,01	0	-18.900	-76.400
-46.100	-51.100	-46.107,51	-48.993,83	0	0	-46.100
-90.000	-64.600	-74.120,30	-73.087,64	0	-13.000	-77.000
-14.100	-13.000	-8.978,45	0,00	0	-13.000	-1.100
-13.000	-12.000	-13.243,10	-11.973,10	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.297	-99.807	-58.690,27	-78.885,58	0	-82.297	0
-38.541	-37.829	-22.625,75	-22.432,39	0	-23.153	-15.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-31.300	-34.094,61	-34.530,04	0	0	-43.300
-422.638	-410.236	-349.829,11	-380.623,59	0	-163.350	-259.288

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.100	-3.214,05	-3.093,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.254,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7.724,43	0	0	0
0	0	-57.482,46	-139.750,45	0	0	0
0	-4.100	-60.696,51	-131.865,20	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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