

ÅRSBUDGET 2024

for As-Klaking-Juelsminde Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7958

CVR-nr. 16248428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISION: Kirkens grundlag, guds ubegrænsede kærlighed, forpligter på en åben og imødekomende kirke, der er synlig og nærværende, og som kaster evangeliets lys på menneskers livssituation.

MÅL: At alle i menigheden har mulighed for, at tage del i et fællesskab, hvor samtale, glæde og omsorg er til stede, lige så vel som respekt for ønske om, at være fri.

At skabe og målrette udviklingen, så kirkens liv, indhold og aktiviteter når alle mennesker i sognene.

At kirke og lokalsamfund spille positivt sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.512.013	0	0	3.512.013
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.512.013	0	0	3.512.013
2 Kirkebygning og sognegård	-604.485	0	0	-604.485
Udgifter, løn	250.391	0	0	250.391
Udgifter, Øvrige	354.094	0	0	354.094
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.358.250	0	0	-1.358.250
Udgifter, løn	1.023.950	0	0	1.023.950
Udgifter, Øvrige	390.500	0	0	390.500
Indtægter	56.200	0	0	56.200
4 Kirkegård	-894.526	0	0	-894.526
Udgifter, løn	1.484.526	0	0	1.484.526
Udgifter, Øvrige	469.400	0	0	469.400
Indtægter	1.059.400	0	0	1.059.400
5 Præstebolig mv.	-51.868	0	0	-51.868
Udgifter, løn	51.068	0	0	51.068
Udgifter, Øvrige	154.800	0	0	154.800
Indtægter	154.000	0	0	154.000
6 Administration og fællesudgifter	-602.884	0	0	-602.884
Udgifter, løn	246.461	0	0	246.461
Udgifter, Øvrige	356.423	0	0	356.423
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	3.056.396	0	0	3.056.396
Total udgifter, øvrige	1.725.217	0	0	1.725.217
Total indtægter	4.781.613	0	0	4.781.613

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
3.512.013	3.417.333	2.760.819,00	3.145.206,96	3.512.013	0	0
0	0	0,00	104.272,27	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
3.512.013	3.417.333	2.760.819,00	3.249.479,23	3.512.013	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
-335.261	-360.589	-311.877,92	-710.047,50	0	-84.967	-250.294
0	-32.500	-1.000,00	-31.595,63	0	0	0
-269.224	-290.650	-298.719,30	-276.130,24	0	-165.424	-103.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.485	-683.739	-611.597,22	-1.017.773,37	0	-250.391	-354.094

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
21.400	18.500	21.365,00	18.527,25	21.400	0	0
-721.993	-682.266	-716.328,17	-663.793,08	100	-654.293	-67.800
-92.400	-46.200	-92.384,40	-38.019,57	0	0	-92.400
-20.400	-4.000	-20.305,54	-2.883,62	23.800	0	-44.200
-116.400	-88.000	-129.577,57	-100.702,76	0	0	-116.400
-273.741	-244.847	-260.806,86	-236.830,23	700	-237.741	-36.700
-82.516	-74.191	-89.794,30	-53.745,78	3.700	-77.016	-9.200
-72.200	-45.000	-29.420,82	-16.588,52	6.500	-54.900	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.358.250	-1.166.004	-1.317.252,66	-1.094.036,31	56.200	-1.023.950	-390.500

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
-698.605	-818.287	-622.740,53	-644.042,09	994.000	-1.271.605	-421.000
-195.921	-190.917	-175.826,00	-178.853,46	65.400	-212.921	-48.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.526	-1.009.204	-798.566,53	-822.895,55	1.059.400	-1.484.526	-469.400

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
-90.868	-40.472	-104.160,16	-21.439,60	113.800	-51.068	-153.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.000	39.000	39.018,97	57.885,71	40.200	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.868	-1.472	-65.141,19	36.446,11	154.000	-51.068	-154.800

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
-123.050	-117.450	-125.289,56	-118.608,84	0	-15.750	-107.300
-142.468	-121.578	-113.678,39	-93.994,67	0	-46.045	-96.423
-99.200	-101.400	-75.151,60	-98.813,37	0	-18.000	-81.200
-18.300	-16.500	-20.781,70	-16.670,36	0	-17.000	-1.300
-77.390	-75.656	-75.026,85	-73.438,79	0	-76.690	-700
-51.083	-45.423	-32.703,55	-31.425,00	0	-51.083	0
-21.893	-19.467	-31.728,71	-31.425,08	0	-21.893	0
-4.200	-5.000	-4.160,00	-775,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.300	-47.600	-51.672,98	-51.023,96	0	0	-65.300
-602.884	-550.074	-530.193,34	-516.175,07	0	-246.461	-356.423

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	-7.700	-5.213,79	-7.684,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	900	0,00	1.883,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.963,45	8.855,05	0	0	0
0	0	0,00	-104.272,27	0	0	0
0	-6.800	8.749,66	-101.218,75	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