

ÅRSBUDGET 2024

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger til budget er:

1. Vi vil arbejde på at prioritere sociale arrangementer og fællesskaber
2. Vi vil fortsat prioritere de mange aktiviteter i kirken, både ift. omsorgsarbejde og arrangementer for børnefamilier såsom spaghettigudstjeneste og babysalmesang
3. Vi vil gerne arbejde på at inddrage de unge og teenagerne i kirkens liv og tjeneste
4. Vi vil fortsat arbejde med hvordan vi bedst understøtter frivillige heriblandt musikere og prioritere sang- og lovsangsarrangementer i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.271.301	0	0	3.271.301
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.271.301	0	0	3.271.301
2 Kirkebygning og sognegård	-532.208	0	0	-532.208
Udgifter, løn	275.938	0	0	275.938
Udgifter, Øvrige	256.270	0	0	256.270
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.828.966	0	0	-1.828.966
Udgifter, løn	1.539.056	0	0	1.539.056
Udgifter, Øvrige	329.689	0	0	329.689
Indtægter	39.779	0	0	39.779
4 Kirkegård	-444.357	0	0	-444.357
Udgifter, løn	920.942	0	0	920.942
Udgifter, Øvrige	156.272	0	0	156.272
Indtægter	632.857	0	0	632.857
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-458.587	0	0	-458.587
Udgifter, løn	187.583	0	0	187.583
Udgifter, Øvrige	271.004	0	0	271.004
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.128	0	0	-3.128
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.959	0	0	1.959
Indtægter	-1.169	0	0	-1.169
Resultat	4.055	0	0	4.055
Total udgifter, løn	2.923.519	0	0	2.923.519
Total udgifter, øvrige	1.015.194	0	0	1.015.194
Total indtægter	3.942.768	0	0	3.942.768

Forbrug af frie midler	-4.055	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-4.055	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
3.271.301	3.265.865	3.150.530,04	3.070.929,00	3.271.301	0	0
0	0	109.997,51	274.333,11	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
3.271.301	3.265.865	3.260.527,55	3.345.262,11	3.271.301	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
-237.950	-237.923	-318.961,13	-446.002,30	0	-108.502	-129.448
-15.000	-9.420	-23.475,00	-9.138,93	0	0	-15.000
-201.536	-196.108	-216.973,25	-323.843,95	0	-89.714	-111.822
-77.722	-75.151	-74.749,53	-72.874,82	0	-77.722	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.208	-518.602	-634.158,91	-851.860,00	0	-275.938	-256.270

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
-13.874	-15.151	-15.854,69	-25.862,65	0	-12.608	-1.266
-712.373	-689.224	-605.504,22	-580.675,94	9.002	-656.616	-64.759
-517.615	-502.951	-423.200,03	-528.212,46	4.280	-397.594	-124.301
-351.783	-346.054	-316.511,06	-303.523,81	19.021	-297.718	-73.086
-101.859	-94.959	-105.592,91	-92.151,90	0	-44.794	-57.065
0	0	-88.787,79	-78.715,54	0	0	0
-54.312	-42.613	-40.244,10	-22.967,86	0	-54.312	0
-77.150	-102.029	-58.060,61	-66.733,38	7.476	-75.414	-9.212
0	-1.550	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.828.966	-1.794.531	-1.653.755,41	-1.700.343,54	39.779	-1.539.056	-329.689

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
-315.856	-366.866	-311.919,66	-282.246,41	632.857	-804.536	-144.177
-128.501	-125.881	-135.043,72	-122.912,49	0	-116.406	-12.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.357	-492.747	-446.963,38	-405.158,90	632.857	-920.942	-156.272

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
0	-6.030	1.513,71	-5.748,31	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
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	-6.030	1.513,71	-5.748,31	0	0	0

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
-69.715	-75.930	-71.715,74	-71.481,63	0	0	-69.715
-78.157	-75.940	-58.363,16	-52.508,40	0	-44.220	-33.937
-105.475	-93.190	-124.504,05	-91.808,34	0	-15.544	-89.931
-12.790	-12.231	0,00	0,00	0	-12.790	0
-100.705	-103.373	-96.910,30	-100.647,60	0	-83.940	-16.765
-37.763	-39.091	-43.184,73	-37.914,75	0	-31.089	-6.674
0	550	0,00	538,20	0	0	0
0	-8.400	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.982	-44.330	-47.074,66	-43.036,00	0	0	-53.982
-458.587	-451.935	-441.752,64	-396.858,52	0	-187.583	-271.004

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
-2.459	0	-4.050,65	-0,97	-2.000	0	-459
0	0	-1.229,49	0,00	0	0	0
831	831	830,60	1.661,20	831	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	2.309,43	3.787,31	0	0	-1.500
0	0	-22.403,85	0,00	0	0	0
-3.128	831	-24.543,96	5.447,54	-1.169	0	-1.959

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