

# ÅRSBUDGET 2024

for Brande Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7974

CVR-nr. 58212814

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

Indskuddet må inddækkes af frie midlet.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>6.646.432</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>6.646.432</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 6.646.432         | 0         | 0        | 6.646.432         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-659.500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-659.500</b>   |
| Udgifter, løn                             | 335.000           | 0         | 0        | 335.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 324.500           | 0         | 0        | 324.500           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.429.400</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.429.400</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.090.900         | 0         | 0        | 2.090.900         |
| Udgifter, Øvrige                          | 338.500           | 0         | 0        | 338.500           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-2.570.800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.570.800</b> |
| Udgifter, løn                             | 3.055.000         | 0         | 0        | 3.055.000         |
| Udgifter, Øvrige                          | 956.100           | 0         | 0        | 956.100           |
| Indtægter                                 | 1.440.300         | 0         | 0        | 1.440.300         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-58.500</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-58.500</b>    |
| Udgifter, løn                             | 10.000            | 0         | 0        | 10.000            |
| Udgifter, Øvrige                          | 189.500           | 0         | 0        | 189.500           |
| Indtægter                                 | 141.000           | 0         | 0        | 141.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-998.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-998.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 598.000           | 0         | 0        | 598.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 400.000           | 0         | 0        | 400.000           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>400</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>400</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 400               | 0         | 0        | 400               |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-69.368</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-69.368</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 6.088.900         | 0         | 0        | 6.088.900         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.208.600         | 0         | 0        | 2.208.600         |
| Total indtægter                           | 8.228.132         | 0         | 0        | 8.228.132         |

|                                       |               |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 69.368        | 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 anlægssopparing   |               |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |               |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |               |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>69.368</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 fr  |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs |
| 18 | Ligning til reserven (PU)                   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU)                |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 6.646.432      | 6.296.812      | 6.234.364,00     | 6.536.054,00     | 6.646.432               | 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                         |
| 6.646.432      | 6.296.812      | 6.234.364,00     | 6.536.054,00     | 6.646.432               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -335.000       | -300.000       | -321.154,58      | -250.513,76      | 0                       | -335.000         | 0                         |
| -196.000       | -157.000       | -294.875,46      | -169.960,86      | 0                       | 0                | -196.000                  |
| -21.500        | -12.500        | -18.822,33       | -22.169,41       | 0                       | 0                | -21.500                   |
| -107.000       | -118.500       | -207.603,62      | -125.711,93      | 0                       | 0                | -107.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -659.500       | -588.000       | -842.455,99      | -568.355,96      | 0                       | -335.000         | -324.500                  |

##### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.814.400     | -1.652.000     | -1.832.559,34    | -84.106,69       | 0                       | -1.814.400       | 0                         |
| -192.500       | -351.000       | -360.246,77      | -1.984.607,73    | 0                       | -130.000         | -62.500                   |
| -178.500       | -164.500       | -184.280,15      | -162.068,46      | 0                       | -12.500          | -166.000                  |
| -41.000        | -74.500        | -35.807,74       | -52.371,77       | 0                       | -20.000          | -21.000                   |
| -75.000        | -40.000        | -71.246,75       | -45.245,79       | 0                       | 0                | -75.000                   |
| -46.000        | -65.500        | -34.840,65       | -32.346,88       | 0                       | -40.000          | -6.000                    |
| -45.500        | -49.000        | -49.412,20       | -34.068,79       | 0                       | -40.000          | -5.500                    |
| -36.500        | -41.500        | -39.279,07       | -38.873,89       | 0                       | -34.000          | -2.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.429.400     | -2.438.000     | -2.607.672,67    | -2.433.690,00    | 0                       | -2.090.900       | -338.500                  |

##### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.516.800     | -2.055.600     | -2.370.148,91    | -2.032.883,13    | 1.415.300               | -3.055.000       | -877.100                  |
| -54.000        | -50.500        | -53.911,21       | -52.590,27       | 25.000                  | 0                | -79.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,02             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.570.800     | -2.106.100     | -2.424.060,12    | -2.085.473,38    | 1.440.300               | -3.055.000       | -956.100                  |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023  | Regnskab<br>2022   | Regnskab<br>2021   | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                 |                    |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -52.000        | -126.000        | -137.819,69        | -95.610,72         | 0                       | 0                | -52.000                  |
| -11.500        | -10.800         | -63.901,57         | -63.618,57         | 71.000                  | 0                | -82.500                  |
| 5.000          | 6.200           | -16.039,12         | 10.128,59          | 70.000                  | -10.000          | -55.000                  |
| 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                        |
| <b>-58.500</b> | <b>-130.600</b> | <b>-217.760,38</b> | <b>-149.100,70</b> | <b>141.000</b>          | <b>-10.000</b>   | <b>-189.500</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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2024  | Budget<br>2023    | Regnskab<br>2022     | Regnskab<br>2021     | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 |                   |                      |                      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -690.500        | -619.552          | -643.812,37          | -661.695,75          | 0                       | -570.000         | -120.500                 |
| -145.000        | -187.000          | -232.896,09          | -173.623,07          | 0                       | -28.000          | -117.000                 |
| -68.500         | -123.000          | -90.685,57           | -125.297,72          | 0                       | 0                | -68.500                  |
| 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                        |
| -94.000         | -80.000           | -82.129,85           | -76.162,80           | 0                       | 0                | -94.000                  |
| <b>-998.000</b> | <b>-1.009.552</b> | <b>-1.049.523,88</b> | <b>-1.036.779,34</b> | <b>0</b>                | <b>-598.000</b>  | <b>-400.000</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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022  | Regnskab<br>2021  | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                   |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00              | -22.631,48        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -25.000        | -20.017,70        | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 400            | 440            | 442,24            | 442,24            | 400                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -14.922,29        | 2.597,68          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00              | -1.637,98         | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>400</b>     | <b>-24.560</b> | <b>-34.497,75</b> | <b>-21.229,54</b> | <b>400</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                           |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                           |