

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Vonge-Øster Nykirke kirkekasse

Engangsudgifter i budget 2024

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 3,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2023.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2024.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

Ligningsbeløb til drift budget 2024	2.228.158
Renteudgifter	68.415
Bevilget ligningsbeløb til drift i budget 2024	2.296.573

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Reguleret ned med 67.122,29 kr. ifh. til regnskab 2023

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Forøget med 9.783,28 kr. ifh. til regnskab 2023

Formål 4 Kirkegård

Reguleret ned med 79.412,43 kr. ifh. til regnskab 2023

Formål 5 Præstegården

Forøges med 27.828,84 kr. ifh. til regnskab 2023

Formål 5 Skov og Landbrug

Forøges med 33.000 kr. ifh. til regnskab 2023

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Stort set uændret.

Formål 7 Finansielle poster

Anslået renteudgift på Stiftslån vedr. renovering af Øster Nykirke kr. 68.850 kr.

Anlæg

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2023.

Udarbejdet den 12. oktober 2023

Sofie Mai Haugaard Pedersen

regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.296.573	0	115.000	2.411.573
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.296.573	0	115.000	2.411.573
2 Kirkebygning og sognegård	-285.567	0	0	-285.567
Udgifter, løn	34.890	0	0	34.890
Udgifter, Øvrige	250.677	0	0	250.677
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.005.238	0	0	-1.005.238
Udgifter, løn	826.733	0	0	826.733
Udgifter, Øvrige	190.005	0	0	190.005
Indtægter	11.500	0	0	11.500
4 Kirkegård	-834.255	0	0	-834.255
Udgifter, løn	859.397	0	0	859.397
Udgifter, Øvrige	317.420	0	0	317.420
Indtægter	342.562	0	0	342.562
5 Præstebolig mv.	95.151	0	0	95.151
Udgifter, løn	32.629	0	0	32.629
Udgifter, Øvrige	131.020	0	0	131.020
Indtægter	258.800	0	0	258.800
6 Administration og fællesudgifter	-198.249	0	0	-198.249
Udgifter, løn	102.126	0	0	102.126
Udgifter, Øvrige	96.123	0	0	96.123
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-68.415	0	0	-68.415
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.850	0	0	68.850
Indtægter	435	0	0	435
Resultat	0	0	115.000	115.000
Total udgifter, løn	1.855.775	0	0	1.855.775
Total udgifter, øvrige	1.054.095	0	0	1.054.095
Total indtægter	2.909.870	0	115.000	3.024.870

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			115.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-115.000

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, øvrig drift
2.296.573	2.254.564	2.430.707,00	2.273.975,00	2.296.573	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
2.296.573	2.254.564	2.430.707,00	2.273.975,00	2.296.573	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.067	-225.189	-262.811,77	-205.753,57	0	-34.890	-193.177
-30.000	-60.000	-57.097,63	-39.756,53	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-67.500	-32.187,18	-40.550,87	0	0	-27.500
-285.567	-352.689	-352.096,58	-286.060,97	0	-34.890	-250.677

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.509	-551.145	-568.816,41	-533.725,13	0	-494.504	-30.005
-61.300	-65.000	-53.857,80	-45.735,45	0	0	-61.300
-133.000	-67.100	-28.288,37	-857,85	11.500	-101.000	-43.500
-52.000	-45.000	-41.250,00	-42.563,10	0	-7.000	-45.000
-173.426	-167.311	-151.906,28	-151.836,49	0	-169.426	-4.000
-59.803	-98.701	-78.718,87	-76.784,15	0	-54.803	-5.000
0	0	-1.500,00	-5.250,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-1.005.238	-995.457	-925.837,73	-856.752,17	11.500	-826.733	-190.005

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, øvrig drift
-720.852	-803.556	-767.757,23	-324.490,52	342.562	-768.094	-295.320
-113.403	-110.111	-107.131,25	-86.865,68	0	-91.303	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.255	-913.667	-874.888,48	-411.356,20	342.562	-859.397	-317.420

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
-85.849	-80.678	-123.350,75	-53.511,76	75.800	-32.629	-129.020
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
181.000	148.000	126.992,33	125.235,33	183.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.151	67.322	3.641,58	71.723,57	258.800	-32.629	-131.020

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
-22.000	-26.000	-21.138,45	-227.901,50	0	0	-22.000
-47.126	-50.126	-91.666,11	-80.178,15	0	-17.126	-30.000
-35.500	-35.500	-28.047,22	-17.429,49	0	-7.500	-28.000
0	0	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0
-78.200	-78.200	-77.500,00	-73.635,00	0	-77.500	-700
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-13.254,37	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.823	-6.431	-21.290,21	-18.312,08	0	0	-12.823
-198.249	-198.857	-260.396,36	-424.956,22	0	-102.126	-96.123

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
-68.850	-86.251	-64.416,66	-8.297,22	0	0	-68.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.400	-6.469,72	-6.381,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
435	435	869,70	869,70	435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.209,30	-635,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.415	-91.216	-82.225,98	-14.444,80	435	0	-68.850

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
115.000	115.000		0
115.000	115.000		0