

ÅRSBUDGET 2024

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Thyregod-Vester kirkekasse

Målsætninger for 2024

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vores kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Visioner

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vores sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken, og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vores opbakning til RAMS ved bl.a. en årlig tur til Ribe.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2020 og 2021 samt budget 2022. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 3,5% i forhold til lønsatser 1/4 2022.

Kirke- og kulturmedarbejderens arbejdsopgaver består af babysalmesang både hos os og hos Øster Nykirke menighedsråd. Minikonfirmandundervisning, musikalsk legestue hos os, kirkesanger hos os og vikar hos Øster Nykirke på hverdage, børnelejlighedskor og kirkeblad. Hun udfører desuden både faste og forefaldende sekretæropgaver for præst og menighedsråd. F.eks. opdatering af hjemmeside og intern kalender.

Præsteseekretær/kirkesangers arbejde består af kirkebogsføring, personregistrering og som kirkesanger. Derudover bistår hun kirkekulturmedarbejderen med diverse arbejdsopgaver.

Diakonikontoen rummer løn til vores egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg. Det er som erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter.

Vi forventer at gennemføre renoveringsprojekt i Vester Kirke i 2024.

Engangsudgifter i budget 2024

Ingen

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

	kr.
Ligningsbeløb til drift budget 2024	2.886.589
Bevilling til renteudgifter	52.636
Endelig ligningsbeløb til drift i budget 2024	2.939.225
Bevilling til anlægsudgifter	1.400.000
Bevilling til afdrag på anlægslån	175.000
Samlet ramme for anlæg	1.575.000

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Ingen bemærkning.

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 2021.

Udarbejdet 02. november 2023

Sofie Mai Haugaard Pedersen

Regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.939.225	0	1.575.000	4.514.225
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.939.225	0	1.575.000	4.514.225
2 Kirkebygning og sognegård	-627.530	0	-1.400.000	-2.027.530
Udgifter, løn	137.170	0		137.170
Udgifter, Øvrige	509.360	0	1.400.000	1.909.360
Indtægter	19.000	0	0	19.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.070.640	0	0	-1.070.640
Udgifter, løn	861.340	0		861.340
Udgifter, Øvrige	227.300	0	0	227.300
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-834.969	0	0	-834.969
Udgifter, løn	987.640	0		987.640
Udgifter, Øvrige	397.500	0	0	397.500
Indtægter	550.171	0	0	550.171
5 Præstebolig mv.	-3.850	0	0	-3.850
Udgifter, løn	18.850	0		18.850
Udgifter, Øvrige	52.000	0	0	52.000
Indtægter	67.000	0	0	67.000
6 Administration og fællesudgifter	-349.600	0	0	-349.600
Udgifter, løn	60.000	0		60.000
Udgifter, Øvrige	289.600	0	0	289.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-52.636	0	0	-52.636
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	53.125	0	0	53.125
Indtægter	489	0	0	489
Resultat	0	0	175.000	175.000
Total udgifter, løn	2.065.000	0		2.065.000
Total udgifter, øvrige	1.528.885	0	1.400.000	2.928.885
Total indtægter	3.593.885	0	1.575.000	5.168.885

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			175.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-175.000

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, øvrige drift
2.939.225	2.689.276	2.767.701,00	2.709.270,00	2.939.225	0	0
0	0	40.680,00	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
2.939.225	2.689.276	2.808.381,00	2.709.270,00	2.939.225	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
-197.844	-182.580	-201.529,74	-165.272,34	0	-72.280	-125.564
-12.000	-36.061	-49.066,13	-53.903,17	0	0	-12.000
-417.686	-307.270	-421.172,86	-194.928,12	19.000	-64.890	-371.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.530	-525.911	-671.768,73	-414.103,63	19.000	-137.170	-509.360

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.940	-574.290	-638.626,91	-497.029,69	1.000	-478.140	-38.800
-122.850	-94.530	-116.785,62	-53.299,84	0	-54.850	-68.000
-189.250	-211.910	-185.838,73	-138.633,15	16.000	-148.250	-57.000
-178.450	-149.780	-192.355,10	-143.964,76	0	-122.450	-56.000
0	0	-18.955,54	0,00	0	0	0
-44.970	-57.440	-35.014,79	-60.554,53	0	-40.970	-4.000
-17.680	-20.050	-16.994,00	-9.644,64	1.000	-16.680	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.070.640	-1.109.500	-1.206.070,69	-904.626,61	18.000	-861.340	-227.300

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
-761.139	-593.826	-814.424,50	-612.081,61	550.171	-937.810	-373.500
-73.830	-74.990	-55.096,25	-125.831,13	0	-49.830	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.969	-668.816	-869.520,75	-737.912,74	550.171	-987.640	-397.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-5.450	-9.554,24	-138.427,51	67.000	-18.850	-52.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850	-5.450	-9.554,24	-138.427,51	67.000	-18.850	-52.000

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, øvrige drift
-32.000	-25.513	-28.328,88	-288.087,44	0	0	-32.000
-63.000	-95.250	-108.102,94	-103.107,21	0	-20.000	-43.000
-63.000	-74.400	-91.479,63	-77.790,19	0	-20.000	-43.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-88.000	-70.200	-98.209,83	-49.737,09	0	0	-88.000
-15.000	-13.650	-14.800,00	-11.250,00	0	-15.000	0
-5.000	-13.650	-5.900,00	-11.250,00	0	-5.000	0
-39.000	-6.000	-3.254,38	-1.182,00	0	0	-39.000
-11.200	0	-15.167,51	0,00	0	0	-11.200
-30.400	-21.800	-24.586,09	-24.946,68	0	0	-30.400
-349.600	-323.463	-392.829,26	-570.350,61	0	-60.000	-289.600

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, øvrige drift
-53.125	-56.625	-94.906,67	-120.060,52	0	0	-53.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.252,89	-4.372,15	0	0	0
489	489	978,62	978,62	489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.709,59	-3.213,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.636	-56.136	-112.890,53	-126.667,33	489	0	-53.125

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.575.000	1.575.000		0
-1.400.000	0		-1.400.000
175.000	1.575.000		-1.400.000