

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Omme Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7979

CVR-nr. 38250728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Sønder Omme kirkekasse

Vores visioner for kirkens liv er:

- At skabe en arbejdsplads med gode arbejdsbetingelser for alle og med gode muligheder for faglig udvikling.
- At synliggøre kirken i størst muligt omfang ved en bred kontakt til menigheden på Facebook, lokalt i avis og på sociale medier ved øget annoncering, samt ophængning af plakater i byen.
- At skabe fornyet aktivitet ud over kirkens kerneopgaver
- At øge den frivillige indsats i og omkring kirken, og for at forankre kirken som kulturinstitution i lokalsamfundet
- Støtte op om børne- og voksenkor

Engangsudgifter i budget 2024

Følgende engangsudgifter er indarbejdet i driften:

Formål		Kr.
	Kirke	
2200	• Kalkning udvendig	35.000
	Sognegård/konfirmandstue	
	I alt	35.000

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

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

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

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

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra regnskab fra 2022 og budget for 2023 samt justeret til et forventet niveau i 2024.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Beregning ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	1.924.341
Renteudgifter	68.688
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	0
Samlet ligning til drift	1.993.029
Anlæg:	
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.278.084
Bevilling til anlægsudgifter	125.000
Bevilliget forbrug frie midler	100.000
Samlet ramme for anlæg	1.503.084
Samlet ligning til drift og anlæg	2.484.679

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Der er reduceret med 83.354,94 kr., dette dækker primært el udgifter.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Udlejning

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Der er bevilliget 225.000 kr. til en minilæsser.

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	Sofie Pedersen Lone Hansen Ghita Bregnhoved

Udarbejdet 6. november 2023

Sofie Mai Haugaard Pedersen

Regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.993.029	0	1.403.084	3.396.113
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.993.029	0	1.403.084	3.396.113
2 Kirkebygning og sognegård	-233.698	0	0	-233.698
Udgifter, løn	48.550	0	0	48.550
Udgifter, Øvrige	185.148	0	0	185.148
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-747.760	0	0	-747.760
Udgifter, løn	657.060	0	0	657.060
Udgifter, Øvrige	90.700	0	0	90.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-645.868	0	-225.000	-870.868
Udgifter, løn	660.856	0	0	660.856
Udgifter, Øvrige	442.370	0	225.000	667.370
Indtægter	457.358	0	0	457.358
5 Præstebolig mv.	-45.188	0	0	-45.188
Udgifter, løn	8.383	0	0	8.383
Udgifter, Øvrige	109.230	0	0	109.230
Indtægter	72.425	0	0	72.425
6 Administration og fællesudgifter	-251.827	0	0	-251.827
Udgifter, løn	126.194	0	0	126.194
Udgifter, Øvrige	125.633	0	0	125.633
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-68.688	0	0	-68.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.896	0	0	68.896
Indtægter	208	0	0	208
Resultat	0	0	1.178.084	1.178.084
Total udgifter, løn	1.501.043	0	0	1.501.043
Total udgifter, øvrige	1.021.977	0	225.000	1.246.977
Total indtægter	2.523.020	0	1.403.084	3.926.104

Forbrug af frie midler	0	0	100.000	
Forbrug af opsparing			0	
Nye lån			0	
Forbrug fra solgte anlæg			0	
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0	
- Afdrag på lån			1.278.084	
- 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	-1.178.084	

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
1.993.029	2.212.779	1.795.733,04	1.903.550,00	1.993.029	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
1.993.029	2.212.779	1.795.733,04	1.903.550,00	1.993.029	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	-32,85	0,00	0	0	0
-147.061	-216.667	-218.636,99	-211.371,99	0	-41.913	-105.148
-60.500	-6.000	-30.898,33	-23.426,24	0	0	-60.500
-8.637	0	-5.107,40	0,00	0	-6.637	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-37.233	-21.999,98	-29.985,71	0	0	-17.500
-233.698	-259.900	-276.675,55	-264.783,94	0	-48.550	-185.148

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	-4.685,79	0,00	0	0	0
-638.922	-563.073	-563.276,70	-592.764,95	0	-605.422	-33.500
-18.000	-132.093	-120.921,92	-24.742,83	0	0	-18.000
-14.700	-50.898	-41.074,38	-38.231,64	0	0	-14.700
-18.000	-18.500	-10.259,47	-27.622,95	0	0	-18.000
-28.365	-33.061	-21.945,50	-32.130,54	0	-26.365	-2.000
-18.773	-30.712	-8.686,72	-33.283,00	0	-15.273	-3.500
-11.000	-8.000	0,00	0,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.760	-836.337	-770.850,48	-748.775,91	0	-657.060	-90.700

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
-560.696	-471.533	-235.768,88	-378.704,92	457.358	-608.288	-409.766
-85.172	-77.504	-60.520,49	-102.747,26	0	-52.568	-32.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.868	-549.037	-296.289,37	-481.452,18	457.358	-660.856	-442.370

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
-46.488	-60.077	-62.192,99	-194.195,74	69.425	-8.383	-107.530
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
1.300	1.900	1.437,35	2.196,44	3.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.188	-58.177	-60.755,64	-191.999,30	72.425	-8.383	-109.230

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
-27.898	-23.398	-32.065,10	-203.419,72	0	0	-27.898
-38.063	-63.263	-59.898,03	-55.023,35	0	-18.063	-20.000
-33.500	-53.388	-41.584,15	-38.760,24	0	-13.500	-20.000
-13.500	-14.809	-11.176,75	-3.500,00	0	-13.500	0
-81.131	-79.063	-77.490,60	-56.728,10	0	-81.131	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.780,00	0	0	0
-27.000	-8.500	-300,00	0,00	0	0	-27.000
0	0	-4.376,63	0,00	0	0	0
-30.735	-22.780	-28.461,89	-25.422,68	0	0	-30.735
-251.827	-265.201	-255.353,15	-394.634,09	0	-126.194	-125.633

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
-60.896	-66.335	-71.772,56	-78.718,57	0	0	-60.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.469,22	-5.094,99	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
208	208	416,32	416,32	208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.417,99	-5.436,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.688	-74.127	-69.407,47	-88.833,96	208	0	-68.896

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.403.084	1.403.084		0
-225.000	0		-225.000
1.178.084	1.403.084		-225.000