

ÅRSBUDGET 2024

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner.

Aktiviteter

- Vi har gang i mange aktiviteter
- Blå-time (stille-gudstjeneste),
- Ulve-time (børnegudstjeneste),
- Frimesse,
- Middag på tværs
- Påskevandring
- Babysalmesang

Styrke

- Godt samarbejde med skole i området:
- Karla Grøn børnehave
- Karlskov Friskole
- Elkjær-skolen
- Lokalforeninger

- God opbakning, folk kan godt lide at komme her.
- Meget aktivt lokalt område, mange frivillige foreninger, hvor man har kirken med i dagligdagen, og føler et forhold hertil.
- Vi er lokale – synlighed – brug af frivillige hjælpere giver fælles ansvarsfølelse

Fremtid

- Konfirmand-klub
- Kristendomskursus
- Børne Gospelkor
- Tilbud for åndelig søgende
- Børnekirke
- Vi vil fortsat være en aktiv del af lokalområdet

Økonomi

- Vi har en god og sund økonomi

Forklaringer til budgettet.

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2021 og 2022 samt budget 2023. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønstigning på 2% i forhold til lønsatser 1/4 2023.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2023	2.262.931
Pristalsregulering 2%	45.259
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2023	251.480
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2024	-242.363
Renter stiftskapitaler 2023	23.799
Renter stiftskapitaler 2024	-23.973
Renter stiftslån 2023	0
Renter stiftslån 2024	0
Engangsudgifter 2023	0
Engangsudgifter 2024	165.000
Ligningsbeløb til drift 2024	2.482.133
Engangsudgifter:	
Varmestyring Ringive kirke	20.000
Isolering af loft Ringive kirke	95.000
Reparation af kirkegårdsmur i Ringive	50.000
Engangsudgifter i alt	165.000

Efter 2. budgetsamråd:

Ligningsmidler til driften reduceres med 75.000.

Engangsønsket til varmestyring Ringive kirke slettes 20.000.

Der bevilliges 110.000 til omsætning af kirkedige i Lindeballe.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.387.133	0	110.000	2.497.133
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.387.133	0	110.000	2.497.133
2 Kirkebygning og sognegård	-552.140	0	0	-552.140
Udgifter, løn	112.140	0		112.140
Udgifter, Øvrige	440.000	0	0	440.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-727.120	0	0	-727.120
Udgifter, løn	545.620	0		545.620
Udgifter, Øvrige	192.500	0	0	192.500
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-953.203	0	-110.000	-1.063.203
Udgifter, løn	908.840	0		908.840
Udgifter, Øvrige	406.700	0	110.000	516.700
Indtægter	362.337	0	0	362.337
5 Præstebolig mv.	79.100	0	0	79.100
Udgifter, løn	13.900	0		13.900
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	140.500	0	0	140.500
6 Administration og fællesudgifter	-234.769	0	0	-234.769
Udgifter, løn	92.000	0		92.000
Udgifter, Øvrige	142.769	0	0	142.769
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	999	0	0	999
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	999	0	0	999
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.672.500	0		1.672.500
Total udgifter, øvrige	1.229.469	0	110.000	1.339.469
Total indtægter	2.901.969	0	110.000	3.011.969

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			0
- 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	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
2.387.133	2.262.931	2.214.546,00	2.156.017,00	2.387.133	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
2.387.133	2.262.931	2.214.546,00	2.156.017,00	2.387.133	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
-448.020	-377.600	-392.497,26	-414.539,74	0	-101.020	-347.000
-50.000	-52.759	-83.275,14	-57.400,57	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.120	-56.920	-118.415,64	-73.694,26	0	-11.120	-43.000
-552.140	-487.279	-594.188,04	-545.634,57	0	-112.140	-440.000

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
-387.790	-371.100	-350.543,91	-347.742,40	1.000	-359.790	-29.000
-78.500	-56.000	-71.083,06	-41.829,24	0	-20.000	-58.500
-49.780	-51.240	-18.691,63	-22.658,72	8.000	-23.780	-34.000
-57.000	-55.000	-55.511,48	-52.973,63	0	0	-57.000
-128.550	-125.400	0,00	-83.173,59	0	-120.050	-8.500
-17.000	-17.000	-14.458,87	-10.550,00	0	-15.000	-2.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	2.000	-7.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-727.120	-684.240	-511.788,95	-560.427,58	11.000	-545.620	-192.500

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
-911.363	-823.240	-1.020.163,44	-813.401,73	362.337	-888.000	-385.700
-41.840	-40.070	-49.535,81	-43.751,87	0	-20.840	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.203	-863.310	-1.069.699,25	-857.153,60	362.337	-908.840	-406.700

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
6.600	-47.750	-7.918,34	-14.222,47	47.500	-13.900	-27.000
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
72.500	69.000	60.676,97	73.768,74	93.000	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.100	21.250	52.758,63	59.546,27	140.500	-13.900	-47.500

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
-23.869	-26.951	-29.397,79	-24.835,62	0	0	-23.869
-64.200	-78.000	-67.657,23	-58.982,59	0	-9.200	-55.000
-38.000	-49.000	-29.735,06	-30.552,55	0	-9.200	-28.800
-2.000	-2.000	-1.875,00	-1.875,00	0	0	-2.000
-77.600	-76.000	-74.030,43	-72.972,89	0	-73.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.432,00	0,00	0	0	-4.000
-5.500	0	-6.465,90	0,00	0	0	-5.500
-19.600	-14.400	-16.156,23	-16.172,68	0	0	-19.600
-234.769	-250.351	-227.749,64	-205.391,33	0	-92.000	-142.769

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	-13.272,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.311,17	-9.726,01	0	0	0
999	999	1.998,42	1.998,42	999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.881,04	3.225,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
999	999	-9.193,79	-17.774,36	999	0	0

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
110.000	110.000		0
-110.000	0		-110.000
0	110.000		-110.000