

ÅRSBUDGET 2024

for Grædstrup-Sdr. Vissing menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7991

CVR-nr. 20165111

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formålsparagraf for Grædstrup-Sønder Vissing sogne.

Kirkernes hovedopgave er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser, sendt til jorden for med ord og handling at vise os Guds kærlighed.

Kirkens forkyndelse skal i kirkens rum og i samfundet være med til at bygge bro mellem det moderne menneskes liv, livsbegivenheder og evangeliets budskab om tro, håb og kærlighed. Kirkernes forkyndelse skal være synligt i både det talte ord og diakoni.

Kirkernes menighedsråd ønsker at virke for menighedernes liv og vækst gennem omsorg og engagement som en væsentlig del af menighedernes fællesskab.

Fokusområder omkring menighedens liv og vækst:

Liturgisk fornyelse af gudstjenester og alternative gudstjenester.

At fastholde kirkeårets højtider som festlige begivenheder.

At styrke musiklivet gennem koncerter, salmesangsafstener med såvel ukendte som kendte salmer.

Deltage i lokale arrangementer, hvor det giver mening.

At afholde Onsdags Cafe med uformelt samvær i Grædstrup Kirkehus.

En god og aktiv konfirmandundervisning, der skal styrke konfirmandernes forhold til Kirke.

Holde gudstjenester for alle aldre på en hverdagsaften med fællesskab efter gudstjenesten.

Sammen med de øvrige sogne i pastoratet at udbyde minikonfirmandundervisning og babysalmesang, der varetages af den fælles Kirke og Kulturmedarbejder.

Bevidsthed om kirkens rolle som både forkyndende og kulturbærende.

At kirkerne og sognehuse holdes i god vedligeholdet stand, så de er gode rammer om menighedens liv.

Fokusområder udover menighedens liv og vækst:

Kirkens personale:

At der hele tiden arbejdes med medarbejdernes trivsel.

At der skabes et godt og trygt arbejdsklima.

At de fysiske rammer er i orden.

Pastorats samarbejde:

At udbygge det gode og respektfulde samarbejde i pastoratet.

At videreføre og udbygge:
Fælles kirke og kulturmedarbejder

Fælles arrangementer

Fælles kommunikations strategi

Kirkegårdene:

Der arbejdes altid med at kirkegårdene er pæne og vedligeholdte, så det også bliver et sted, hvor menigheden har lyst til at komme og nyde de pæne omgivelser.

At kirkegården har et bredt udbud af forskellige typer gravsteder.

Økonomi:

Der skal til stadighed arbejdes med at bruge flere midler til kirkens liv og vækst

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.918.800	0	0	1.918.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.918.800	0	0	1.918.800
2 Kirkebygning og sognegård	-358.753	0	0	-358.753
Udgifter, løn	38.253	0	0	38.253
Udgifter, Øvrige	320.500	0	0	320.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-576.235	0	0	-576.235
Udgifter, løn	468.251	0	0	468.251
Udgifter, Øvrige	107.984	0	0	107.984
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-840.352	0	0	-840.352
Udgifter, løn	921.667	0	0	921.667
Udgifter, Øvrige	314.729	0	0	314.729
Indtægter	396.044	0	0	396.044
5 Præstebolig mv.	13.000	0	0	13.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.000	0	0	9.000
Indtægter	22.000	0	0	22.000
6 Administration og fællesudgifter	-157.112	0	0	-157.112
Udgifter, løn	37.500	0	0	37.500
Udgifter, Øvrige	119.612	0	0	119.612
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	652	0	0	652
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	652	0	0	652
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.465.671	0	0	1.465.671
Total udgifter, øvrige	871.825	0	0	871.825
Total indtægter	2.337.496	0	0	2.337.496

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
1.918.800	1.813.100	1.805.700,00	1.893.200,04	1.918.800	0	0
0	0	0,00	59.681,02	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
1.918.800	1.813.100	1.805.700,00	1.952.881,06	1.918.800	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
-343.753	-335.002	-365.971,68	-258.923,01	0	-38.253	-305.500
-15.000	-15.000	-22.649,25	-17.380,18	0	0	-15.000
0	0	-2.234,36	-120.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.753	-350.002	-390.855,29	-397.103,19	0	-38.253	-320.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.005	-23.795	-15.224,29	-6.035,13	0	-24.005	0
-409.357	-399.945	-335.119,39	-403.761,50	0	-357.857	-51.500
0	0	-1.270,30	-556,00	0	0	0
-57.389	-57.900	0,00	-1.345,25	0	-56.389	-1.000
-36.700	-38.700	-39.291,30	-33.753,25	0	0	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.784	-21.000	-13.500,00	0,00	0	-20.000	-18.784
-10.000	-9.400	-27.633,79	4.768,44	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.235	-550.740	-432.039,07	-440.682,69	0	-468.251	-107.984

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
-816.162	-720.937	-735.215,38	-925.847,32	369.865	-883.414	-302.613
-24.190	-33.675	-58.569,78	-30.032,14	26.179	-38.253	-12.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.352	-754.612	-793.785,16	-955.879,46	396.044	-921.667	-314.729

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
0	0	0,00	-2.641,60	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
13.000	13.000	5.139,79	13.193,25	22.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	13.000	5.139,79	10.551,65	22.000	0	-9.000

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, øvrig drift
-11.200	-11.700	5.001,77	-24.119,41	0	0	-11.200
-77.000	-93.999	-71.154,71	-71.262,49	0	-20.000	-57.000
-22.900	-22.400	-27.265,55	-27.578,29	0	0	-22.900
-10.000	-10.000	-11.187,00	-5.149,00	0	-10.000	0
-7.500	-7.500	-7.932,60	18.096,99	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.250,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-2.710,00	0,00	0	0	0
-24.512	-21.799	-19.599,21	-19.525,80	0	0	-24.512
-157.112	-171.398	-138.097,30	-129.538,00	0	-37.500	-119.612

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.851,62	-14.555,80	0	0	0
0	0	-20.335,76	0,00	0	0	0
652	652	325,94	325,94	652	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.867,64	-14.077,76	0	0	0
0	0	0,00	-59.681,02	0	0	0
652	652	-17.025,84	-87.988,64	652	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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