

ÅRSBUDGET 2024

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Vision og målsætning for Brædstrup Kirke.

Mission: at forkynde Guds ord med Jesus Kristus, Guds Søn, som verdens frelser.

Vision:

Visionen for menighedsrådet er at alle - præster, menighedsrådet, ansatte og frivillige - kan og vil arbejde energisk og glad med at udvikle menigheden til at være en levende menighed.

For at menigheden kan siges at være levende må vi, i samarbejde med pastoratets sogne, kunne tilbyde: forkyndelse, kirkelig undervisning og diakoni.

De bærende værdier i dette arbejde er tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde.

Vi vil derfor

- stræbe efter til stadighed at være en rummelig kirke for hele menigheden. Døren skal være åben med appel og mulighed for at deltage aktivt i kirkens liv og vækst.
- arbejde for at kirken og kirkegården skal være synlig i lokalsamfundet.
- arbejde for det gode arbejdsmiljø for medarbejdere, frivillige og menighedsråd.

Målsætninger/handlinger:

Vi vil styrke tilbuddet om:

- undervisning af minikonfirmander
- familievenlige gudstjenester, - eks. ved højtalere i sognehuset.
- inddragelse af unge
- kirkekor

Vi vil udarbejde en kommunikationsstrategi og bruge sociale medier for at øge synligheden.

Vi vil samarbejde i pastoratet om fælles arrangementer.

Vi vil arbejde for at fremme bæredygtighed på kirkegård og i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.189.000	0	0	3.189.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.189.000	0	0	3.189.000
2 Kirkebygning og sognegård	-613.956	0	0	-613.956
Udgifter, løn	138.166	0	0	138.166
Udgifter, Øvrige	478.590	0	0	478.590
Indtægter	2.800	0	0	2.800
3 Kirkelige aktiviteter	-1.332.056	0	0	-1.332.056
Udgifter, løn	1.038.390	0	0	1.038.390
Udgifter, Øvrige	302.057	0	0	302.057
Indtægter	8.391	0	0	8.391
4 Kirkegård	-748.551	0	0	-748.551
Udgifter, løn	1.282.207	0	0	1.282.207
Udgifter, Øvrige	393.633	0	0	393.633
Indtægter	927.289	0	0	927.289
5 Præstebolig mv.	-42.745	0	0	-42.745
Udgifter, løn	10.805	0	0	10.805
Udgifter, Øvrige	167.200	0	0	167.200
Indtægter	135.260	0	0	135.260
6 Administration og fællesudgifter	-552.163	0	0	-552.163
Udgifter, løn	249.999	0	0	249.999
Udgifter, Øvrige	302.164	0	0	302.164
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	471	0	0	471
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	471	0	0	471
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	2.719.567	0	0	2.719.567
Total udgifter, øvrige	1.643.644	0	0	1.643.644
Total indtægter	4.263.211	0	0	4.263.211

Forbrug af frie midler	100.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	100.000	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
3.189.000	2.433.400	2.940.199,92	3.075.599,96	3.189.000	0	0
0	0	166.500,00	219.048,17	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
3.189.000	2.433.400	3.106.699,92	3.294.648,13	3.189.000	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
-265.217	-238.489	-211.175,24	-208.975,22	0	-90.974	-174.243
-30.000	-35.000	-140.149,81	-11.175,00	0	0	-30.000
-318.739	-336.713	-408.474,40	-223.875,99	2.800	-47.192	-274.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.956	-610.202	-759.799,45	-444.026,21	2.800	-138.166	-478.590

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
-54.800	-65.824	0,00	0,00	0	-54.800	0
-841.519	-860.655	-785.822,53	-766.946,75	8.391	-771.694	-78.216
-118.341	-123.641	-120.778,90	-62.208,00	0	0	-118.341
-156.896	-123.000	-1.078,65	0,00	0	-156.896	0
-90.500	-83.340	-91.528,90	-71.328,38	0	0	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-27.107,49	-9.263,08	0	-35.000	-5.000
-28.500	-38.500	-11.224,88	-18.624,15	0	-20.000	-8.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.332.056	-1.346.460	-1.039.041,35	-929.870,36	8.391	-1.038.390	-302.057

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
-752.825	-662.686	-989.079,16	-424.633,94	846.716	-1.217.947	-381.594
4.274	-25.487	-34.764,29	-35.363,79	80.573	-64.260	-12.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.551	-688.173	-1.023.843,45	-459.997,73	927.289	-1.282.207	-393.633

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
-10.805	-10.500	-40.107,84	-43.956,97	0	-10.805	0
-2.550	-14.200	-4.949,35	-14.603,62	51.450	0	-54.000
-31.640	-4.400	-5.319,23	31.766,56	81.560	0	-113.200
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
2.250	16.000	15.437,50	15.437,50	2.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.745	-13.100	-34.938,92	-11.356,53	135.260	-10.805	-167.200

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
-112.826	-174.173	-119.128,03	-196.032,07	0	0	-112.826
-95.390	-95.392	-81.176,84	-86.215,47	0	-16.000	-79.390
-55.000	-55.000	-76.732,64	-52.980,12	0	-16.000	-39.000
0	-15.000	-3.950,00	-14.002,85	0	0	0
-10.000	-10.000	-15.153,20	-3.480,00	0	-10.000	0
-95.567	-38.519	-72.553,74	-75.204,90	0	-95.567	0
-112.432	-52.964	-81.829,98	-49.242,91	0	-112.432	0
-16.000	-16.000	-27.216,14	-6.640,28	0	0	-16.000
-5.034	0	-4.033,00	0,00	0	0	-5.034
-49.914	-37.771	-37.771,03	-36.468,64	0	0	-49.914
-552.163	-494.819	-519.544,60	-520.267,24	0	-249.999	-302.164

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	-65,19	-29.551,94	0	0	0
0	0	-21.451,34	0,00	0	0	0
471	471	235,64	235,64	471	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.038,04	7.168,32	0	0	0
0	0	0,00	-219.048,17	0	0	0
471	471	-52.318,93	-241.196,15	471	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