

ÅRSBUDGET 2024

for Tønning-Træden Kirker

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7996

CVR-nr. 40676228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formål for Menighedsrådets arbejde ved Tønning- Træden kirker

Ud fra menighedsrådsloven bekendtgørelse om almindelige bestemmelser om sognets kirkelige og administrative anliggender, der styres af menighedsrådet og at det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse er Tønning-Trædens menighedsråd

vision:

Skabe rammerne for en kirke, der forkynder kristendommen på forskellige måder og skaber rum i lokalområdet for samtaler om livets store spørgsmål.

Mål:

Samarbejde med lokale foreninger

Udvikle arbejdet med minikonfirmander fra friskolen

Opstart af børnekor: eventuelt i samarbejde med de andre kirker i pastoratet.

Hjælp og støtte ved arrangementer for konfirmander

Bruge kirkerne til foredrag, kunstudstillinger og koncerter

Gennem musik, pyntning og andet understøtte kirkens højtider

Støtte menighedsplejen og diakonale tiltag

Gennem APV og MUS at arbejde med at fremme udvikling og sørge for at trivsel kontinuerligt optimeres for personalet gennem bl.a. ekspertbistand, kurser og medarbejdermøder.

Styrke det sociale fællesskab og trivslen blandt medlemmer af menighedsrådet, personalet og frivillige.

Styrke kommunikation/information gennem sociale medier og lokale medier.

Vedligehold og forbedring af kirkeområdernes bygninger og kirkegårde.

At sørge for at sognene har en god økonomi, der støtter op om menighedsrådets vision og arbejde.

At arbejde med gudstjenesten med henblik på udviklingsmuligheder og alternative former til fremme af en alsidig og rummelig kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.367.300	0	0	1.367.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.367.300	0	0	1.367.300
2 Kirkebygning og sognegård	-310.440	0	0	-310.440
Udgifter, løn	21.240	0	0	21.240
Udgifter, Øvrige	289.200	0	0	289.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-405.003	0	0	-405.003
Udgifter, løn	304.802	0	0	304.802
Udgifter, Øvrige	100.201	0	0	100.201
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-513.374	0	0	-513.374
Udgifter, løn	480.826	0	0	480.826
Udgifter, Øvrige	191.150	0	0	191.150
Indtægter	158.602	0	0	158.602
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-138.655	0	0	-138.655
Udgifter, løn	41.500	0	0	41.500
Udgifter, Øvrige	97.155	0	0	97.155
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	172	0	0	172
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	172	0	0	172
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	848.368	0	0	848.368
Total udgifter, øvrige	677.706	0	0	677.706
Total indtægter	1.526.074	0	0	1.526.074

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
1.367.300	1.247.000	1.123.700,04	1.241.100,00	1.367.300	0	0
0	0	66.559,96	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
1.367.300	1.247.000	1.190.260,00	1.241.100,00	1.367.300	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
-252.440	-252.835	-231.931,49	-198.489,44	0	-21.240	-231.200
-40.000	-20.000	-19.110,27	-18.629,21	0	0	-40.000
-18.000	-14.200	-31.902,63	-9.632,39	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.440	-287.035	-282.944,39	-226.751,04	0	-21.240	-289.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.302	-316.250	-293.125,91	-281.930,32	0	-294.802	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.611	-19.012,39	-19.121,84	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.101,13	-5.619,56	0	0	-12.000
-17.201	-17.200	-13.727,92	-4.375,00	0	-10.000	-7.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.003	-371.061	-331.967,35	-311.046,72	0	-304.802	-100.201

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
-502.126	-456.199	-354.493,36	-453.697,41	158.602	-476.578	-184.150
-11.248	-8.827	-3.330,77	-2.349,32	0	-4.248	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.374	-465.026	-357.824,13	-456.046,73	158.602	-480.826	-191.150

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	-22.057	-19.937,30	-16.994,20	0	0	-18.500
-87.152	-117.200	-72.459,91	-73.279,49	0	-41.500	-45.652
-21.050	-16.050	-10.079,81	-3.339,50	0	0	-21.050
0	0	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0
0	-30.450	-30.300,00	-34.093,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-1.122,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.953	-11.000	-11.905,61	-9.845,80	0	0	-11.953
-138.655	-199.757	-150.805,13	-142.552,11	0	-41.500	-97.155

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	-4.000	-2.218,67	-4.823,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172	430	1.790,58	8.257,03	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-821,02	-5.461,60	0	0	0
0	0	-66.559,96	0,00	0	0	0
172	-3.570	-67.809,07	-2.028,23	172	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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