

# ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Visioner og målsætninger for 2024

## Visioner og målsætning for menighedsrådet

- At skabe de bedste rammer for udbredelsen af det kristne budskab i ord og gerning.
- at skabe en rummelig og nærværende folkekirke, hvor alle føler sig velkomne.
- at styrke synligheden af folkekirken i vore sogne
- at skabe gode fysiske rammer både i vore kirker, på kirkegårdene, i sognehus, menighedshus og præstegård, så disse steder danner gode rammer for menighedens liv og virke.
- At arbejde for, at kirkerne og kirkegårdene og menighedsrådets øvrige huse er attraktive arbejdspladser for engagerede og stabile medarbejdere.

Lige nu har vi fokus på frivillighed, synlighed og samarbejde med andre organisationer.

## Budgetforudsætninger og forklaringer:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2021 og 2022 samt budget 2023.

Lønninger er reguleret med 3% i forhold til lønsatser 1/4 2023.

Lønnen til musikalsk medarbejder i fængslet er øget med 150.000 efter ønske fra fængselspræsterne. Beløbet er bevilliget af provstiet.

Der er afsat 4588 medhjælpstimer på kirkegårdene.

Der er afsat 200.000 til udbygning kapel med plads til et kølerum mere. Beløbet er ekstra bevilliget fra provstiet.

På kirkegårdene forventer vi samme forbrug som hidtil.

Vi har afsat 200.000 til renovering af personalefaciliteter. Beløbet er ekstra bevilliget fra provstiet.

Beløbet er efterfølgende overført til møblement til stillerum og anlægsarbejde i afdeling A, da renovering af personalefaciliteter bliver noget dyrere, da der skal foretages tilbygning. Ændringen sker efter telefonisk aftale med provsten, og der sendes skrivelse til provstiudvalget herom.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.087.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.087.708</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.087.708	0	0	5.087.708
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-880.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.440</b>
Udgifter, løn	158.940	0	0	158.940
Udgifter, Øvrige	738.500	0	0	738.500
Indtægter	17.000	0	0	17.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.162.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.162.740</b>
Udgifter, løn	1.859.340	0	0	1.859.340
Udgifter, Øvrige	311.700	0	0	311.700
Indtægter	8.300	0	0	8.300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.439.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.439.700</b>
Udgifter, løn	1.423.980	0	0	1.423.980
Udgifter, Øvrige	663.300	0	0	663.300
Indtægter	647.580	0	0	647.580
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-73.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.240</b>
Udgifter, løn	54.740	0	0	54.740
Udgifter, Øvrige	64.500	0	0	64.500
Indtægter	46.000	0	0	46.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-531.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531.938</b>
Udgifter, løn	289.150	0	0	289.150
Udgifter, Øvrige	242.788	0	0	242.788
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	350	0	0	350
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.786.150	0	0	3.786.150
Total udgifter, øvrige	2.020.788	0	0	2.020.788
Total indtægter	5.806.938	0	0	5.806.938

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
5.087.708	4.283.270	4.568.561,00	4.529.279,00	5.087.708	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
5.087.708	4.283.270	4.568.561,00	4.529.279,00	5.087.708	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	-12.000	-4.904,58	-9.473,51	0	0	0
-523.400	-288.460	-514.989,45	-230.871,83	0	-55.400	-468.000
-53.000	-29.000	-28.448,39	-40.076,25	0	0	-53.000
-291.040	-233.120	-308.316,81	-180.782,83	17.000	-103.540	-204.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-5.000	-3.843,44	-800,00	0	0	-13.000
-880.440	-567.580	-860.502,67	-462.004,42	17.000	-158.940	-738.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	80,00	0	0	0
-1.300.150	-1.061.004	-1.071.243,66	-1.027.649,47	0	-1.217.750	-82.400
-184.700	-183.227	-163.790,30	-165.041,31	0	-142.700	-42.000
-388.040	-356.400	-329.313,95	-260.088,99	8.300	-288.040	-108.300
-77.300	-82.987	-175.846,02	-67.963,44	0	-44.300	-33.000
-138.240	-133.656	-119.729,20	-109.519,42	0	-110.740	-27.500
-72.810	-69.605	-64.670,87	-46.941,74	0	-55.810	-17.000
0	-10.730	-24.153,74	-22.874,29	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.162.740	-1.899.109	-1.950.247,74	-1.701.498,66	8.300	-1.859.340	-311.700

#### 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
-1.351.710	-1.147.472	-1.012.189,08	-1.091.913,31	647.580	-1.352.990	-646.300
-87.990	-177.446	-212.625,12	-199.335,36	0	-70.990	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.439.700	-1.324.918	-1.224.814,20	-1.291.248,67	647.580	-1.423.980	-663.300



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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