

ÅRSBUDGET 2024

for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8001

CVR-nr. 36377178

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for et øget og forbedret kirkeliv samt forankre kirken i lokalområdets foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet skønner, vi ikke kan overholde det.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	769.092	0	0	769.092
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	769.092	0	0	769.092
2 Kirkebygning og sognegård	-283.700	0	0	-283.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	287.700	0	0	287.700
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-455.016	0	0	-455.016
Udgifter, løn	350.116	0	0	350.116
Udgifter, Øvrige	106.200	0	0	106.200
Indtægter	1.300	0	0	1.300
4 Kirkegård	-23.077	0	0	-23.077
Udgifter, løn	103.919	0	0	103.919
Udgifter, Øvrige	225.000	0	0	225.000
Indtægter	305.842	0	0	305.842
5 Præstebolig mv.	98.487	0	0	98.487
Udgifter, løn	24.250	0	0	24.250
Udgifter, Øvrige	142.963	0	0	142.963
Indtægter	265.700	0	0	265.700
6 Administration og fællesudgifter	-105.786	0	0	-105.786
Udgifter, løn	26.200	0	0	26.200
Udgifter, Øvrige	79.586	0	0	79.586
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	504.485	0	0	504.485
Total udgifter, øvrige	841.449	0	0	841.449
Total indtægter	1.345.934	0	0	1.345.934

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
769.092	793.099	750.840,00	855.051,00	769.092	0	0
0	0	0,00	16.137,44	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
769.092	793.099	750.840,00	871.188,44	769.092	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
-189.500	-182.300	-270.658,00	-236.463,39	0	0	-189.500
-19.200	-17.900	-19.236,25	-17.403,13	0	0	-19.200
-75.000	-72.800	-163.021,89	-64.055,86	4.000	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.700	-273.000	-452.916,14	-317.922,38	4.000	0	-287.700

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
-346.716	-367.193	-281.802,75	-307.594,73	0	-310.116	-36.600
-17.100	-29.300	-17.033,98	-4.739,03	0	0	-17.100
-14.500	-30.850	-14.491,04	-2.911,20	1.300	0	-15.800
-14.500	-24.100	-14.491,57	-18.498,07	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-21.100	-23.381,82	-8.111,91	0	-20.000	-1.900
-40.300	-23.500	-20.233,20	-2.904,95	0	-20.000	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.016	-496.043	-371.434,36	-344.759,89	1.300	-350.116	-106.200

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
-20.808	5.356	-149.036,17	-81.810,13	301.042	-100.050	-221.800
-2.269	-5.108	1.647,22	-5.179,58	4.800	-3.869	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.077	248	-147.388,95	-86.989,71	305.842	-103.919	-225.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.013	-38.695	-152.800,46	-70.338,57	102.200	-24.250	-142.963
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
163.500	167.500	163.481,50	167.521,50	163.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.487	128.805	10.681,04	97.182,93	265.700	-24.250	-142.963

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.600	-34.700	-30.996,27	-47.045,36	0	0	-29.600
-40.700	-50.700	-40.797,67	-46.917,85	0	-12.000	-28.700
-5.700	-30.800	-9.269,80	-6.451,37	0	0	-5.700
-7.100	-11.000	-14.094,05	-10.650,00	0	-7.100	0
-7.100	-12.000	0,00	0,00	0	-7.100	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
-15.586	-11.000	-12.207,18	-12.397,56	0	0	-15.586
-105.786	-150.200	-107.364,97	-123.462,14	0	-26.200	-79.586

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-2.900	-1.137,86	-2.932,41	0	0	0
0	0	150,00	150,00	0	0	0
0	0	0,00	755,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.335,16	-2.782,95	0	0	0
0	0	0,00	-8.662,44	0	0	0
0	-2.900	347,30	-13.472,52	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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