

ÅRSBUDGET 2024

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision, mål og kommentarer til budget 2024 for Østbirk Kirke

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst
- skabe bro mellem folk og kirke og være sognets åbne fællesskab
- være inkluderende i måden at se og møde mennesker på

VISION:

- "at være broen mellem folk og kirke"
- "en åben kirke, hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt".

MÅLSÆTNING:

Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørneste, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv berøring med Kirken, som muligt!

Derfor er vi opmærksomme på at holde:

Nærværende børnegudstjenester/ familiegudstjenester, gerne med spisning på hverdagsaftener.

Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børnekor, juniorkonfirmander samt spejderne. Ved specielle højtider inviteres børnehaver, dagplejebørn og skole.

Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. klasse. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med bl.a. overnatning i Præstegården.

Konfirmander: Udover en spændende konfirmandundervisning, afholdes særlige foredragsaftener, med fokus på unge og med mulighed for forældredeltagelse.

Gudstjenester primært for voksne: På tidspunkter udover højmessen, afholdes forskellige lejlighedsgudstjenester ofte med efterfølgende spisning i Præstegården.

Primært for Seniorer er der forskellige arrangementer, hvis formål er at skabe en bred kontaktflade til byens befolkning.

Synlighed: Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt og derfor gøres der en stor indsats for omtale af vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis. Østbirk kirkes hjemmeside opdateres løbende.

Kirkegård: Der arbejdes på, at få Østbirk Kirkegård til at fremstå som en smuk have i byens midtpunkt, med grønne arealer og bl.a. frugttræer. Der tilbydes forskellige gravstedstyper, herunder som noget nyt, Naturkirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.533.900	0	0	2.533.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.533.900	0	0	2.533.900
2 Kirkebygning og sognegård	-862.198	0	0	-862.198
Udgifter, løn	425.708	0	0	425.708
Udgifter, Øvrige	436.490	0	0	436.490
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-688.019	0	0	-688.019
Udgifter, løn	469.709	0	0	469.709
Udgifter, Øvrige	232.997	0	0	232.997
Indtægter	14.687	0	0	14.687
4 Kirkegård	-550.741	0	0	-550.741
Udgifter, løn	943.090	0	0	943.090
Udgifter, Øvrige	307.500	0	0	307.500
Indtægter	699.849	0	0	699.849
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	-437.416	0	0	-437.416
Udgifter, løn	187.495	0	0	187.495
Udgifter, Øvrige	249.921	0	0	249.921
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.474	0	0	4.474
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.474	0	0	4.474
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.026.002	0	0	2.026.002
Total udgifter, øvrige	1.226.908	0	0	1.226.908
Total indtægter	3.252.910	0	0	3.252.910

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
2.533.900	2.078.400	2.288.400,00	2.179.200,00	2.533.900	0	0
0	0	210.761,73	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
2.533.900	2.078.400	2.499.161,73	2.179.200,00	2.533.900	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
-273.726	-256.109	-183.369,58	-223.036,28	0	-74.926	-198.800
-35.500	-35.500	-45.844,45	-119.778,75	0	0	-35.500
-552.972	-536.853	-575.720,80	-459.899,15	0	-350.782	-202.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.198	-828.462	-804.934,83	-802.714,18	0	-425.708	-436.490

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
-28.610	0	0,00	0,00	0	0	-28.610
-402.219	-389.414	-402.636,57	-323.789,80	0	-347.519	-54.700
-80.973	-62.917	-69.650,06	-46.621,34	0	-44.773	-36.200
-34.500	-34.500	-43.440,28	12.309,52	0	0	-34.500
-48.500	-48.500	-51.787,59	-76.381,25	0	0	-48.500
-76.917	-71.761	-87.518,03	-68.680,06	0	-67.417	-9.500
0	-15.300	-13.286,90	-7.144,10	14.687	0	-14.687
-16.300	-16.300	-14.996,60	-2.828,00	0	-10.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.019	-638.692	-683.316,03	-513.135,03	14.687	-469.709	-232.997

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
-499.232	-524.756	-553.730,82	-377.279,26	650.413	-862.145	-287.500
-51.509	-39.412	-36.231,05	-43.831,74	49.436	-80.945	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.741	-564.168	-589.961,87	-421.111,00	699.849	-943.090	-307.500

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
-77.671	-77.671	-103.742,92	-66.966,16	0	0	-77.671
-94.055	-86.790	-84.165,55	-99.312,94	0	-14.000	-80.055
-47.900	-43.900	-58.888,96	-42.956,41	0	-14.000	-33.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.850,00	0	0	0
-159.495	-142.377	-55.386,63	-71.151,68	0	-159.495	0
0	0	-55.812,26	-71.151,68	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-5.000	0	-3.714,00	0,00	0	0	-5.000
-46.295	-31.109	-34.172,63	-33.660,64	0	0	-46.295
-437.416	-388.847	-395.882,95	-389.049,51	0	-187.495	-249.921

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	-10.000	-2.275,15	-12.271,49	0	0	0
0	0	-13.246,79	0,00	0	0	0
4.474	4.474	2.236,80	2.236,80	4.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.730,25	4.592,35	0	0	0
0	0	-175.392,73	0,00	0	0	0
4.474	-5.526	-185.947,62	-5.442,34	4.474	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