

ÅRSBUDGET 2024

for Yding Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8038

CVR-nr. 17727613

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst.

VISION: "At være broen mellem folk og kirke"

"En åben kirke hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt!"

MÅLSÆTNING:

Sognets demografi har ændret sig hvilket medfører, at menighedsrådet igangsætter aktiviteter der appellerer bredt til forskellige aldersgrupper: sogneaftener, børneteater, musikarrangementer, korkoncerter bl.a. med lokale ad hoc kor.

Menighedsrådet ønsker at der bliver fokus på det kirkelige liv gennem fyraftensgudstjenester (med spisning), aftengudstjenester, friluftsgudstjenester og lejlighedsgudstjenester (høstgudstjenester, fastelavn m.fl.).

Sognediakoni ved inddragelse af kirkevenner og sorggruppe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

GRØN KIRKE

Omlægning af plæner med stauder og frøblandinger, sommerblomster til alter buketter og pluk selv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	753.700	0	0	753.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	753.700	0	0	753.700
2 Kirkebygning og sognegård	-191.734	0	0	-191.734
Udgifter, løn	30.906	0		30.906
Udgifter, Øvrige	160.828	0	0	160.828
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-297.272	0	0	-297.272
Udgifter, løn	233.836	0		233.836
Udgifter, Øvrige	64.300	0	0	64.300
Indtægter	864	0	0	864
4 Kirkegård	-199.648	0	0	-199.648
Udgifter, løn	182.164	0		182.164
Udgifter, Øvrige	77.977	0	0	77.977
Indtægter	60.493	0	0	60.493
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-65.145	0	0	-65.145
Udgifter, løn	20.000	0		20.000
Udgifter, Øvrige	45.145	0	0	45.145
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	99	0	0	99
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	99	0	0	99
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	466.906	0		466.906
Total udgifter, øvrige	348.250	0	0	348.250
Total indtægter	815.156	0	0	815.156

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
753.700	721.300	684.000,00	685.400,04	753.700	0	0
0	0	7.658,50	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
753.700	721.300	691.658,50	685.400,04	753.700	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
-181.534	-169.705	-159.880,80	-134.557,30	0	-30.906	-150.628
-10.200	-10.000	-35.134,19	-19.615,60	0	0	-10.200
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
-191.734	-179.705	-195.014,99	-154.172,90	0	-30.906	-160.828

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
-223.672	-210.967	-222.386,41	-213.124,22	864	-208.836	-15.700
-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-19.600	-20.392	-15.436,59	-1.135,65	0	0	-19.600
-16.700	-16.500	-20.177,66	-10.439,60	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.300	-24.148	-26.583,66	-36.364,57	0	-15.000	-9.300
-10.000	-10.000	-16.139,00	-1.004,63	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.272	-285.007	-300.723,32	-265.068,67	864	-233.836	-64.300

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
-160.817	-156.475	-143.873,93	-165.733,30	59.791	-146.231	-74.377
-38.831	-34.794	-34.762,85	-25.735,21	702	-35.933	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.648	-191.269	-178.636,78	-191.468,51	60.493	-182.164	-77.977

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
-9.000	-10.000	-8.601,00	-12.480,81	0	0	-9.000
-36.300	-37.052	-26.778,95	-39.171,64	0	-10.000	-26.300
-15.100	-15.000	-12.700,66	-1.594,65	0	-10.000	-5.100
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	-1.732,00	0,00	0	0	0
-4.745	-3.266	-3.874,28	-3.874,36	0	0	-4.745
-65.145	-65.318	-53.686,89	-57.121,46	0	-20.000	-45.145

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	1,26	-1.613,69	0	0	0
0	0	-1.548,33	0,00	0	0	0
99	0	49,26	49,26	99	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	496,12	-197,40	0	0	0
0	0	-7.658,50	0,00	0	0	0
99	0	-8.660,19	-1.761,83	99	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