

ÅRSBUDGET 2024

for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8050

CVR-nr. 38918710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Gangsted-Søvind Menighedsråd

Vores **målsætning** er at arbejde med at styrke det fælles forum, hvor kirke og menighed i Gangsted-Søvind mødes og skaber gode relationer. Samtidig vil vi være en vigtig støtte til at skabe et levende og velfungerende samfund i sognene

Vi vil:

Samarbejde med de andre sogne i Voer Herreds Pastorat om opgaver, der naturligt kan løses i fællesskab – herunder f.eks. musikken i kirken, fælles pastoratkor og administration.

Skabe de nødvendige rammer for et fortsat stærkt samarbejde for pastoratets præster omkring konfirmandundervisningen

Støtte opretholdelsen og udviklingen af de lokale diakoniske aktiviteter, der er særegen og giver værdi for Gangsted-Søvind sogne – bl.a. Torsdagsklub, Højskoleformiddage og Babysalmesang

Fremme et rart arbejdsklima mellem menighedsråd, præst og kirkebetjening og skabe gode og attraktive forhold for kirkens frivillige

Værne om kirken og dens bygninger, så de fremstår pæne og velholdte

Gøre kirken attraktiv med nye tiltag og idéer, der skal fremme samhørighedsfølelsen i sognene. Idéer kunne være sogneudflugter, koncerter, alternative gudstjenester, sangafterner, høstgudstjeneste i det fri, arrangementer i samarbejde med Enghaven etc.

I samarbejde med frivillige gøre engen nedenfor præsteboligen til et dejligt og rekreativt område til gavn for alle. Søvind Bæk og et stisystem skal være naturlig integreret på engarealet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.974.700	0	0	1.974.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.974.700	0	0	1.974.700
2 Kirkebygning og sognegård	-557.326	0	0	-557.326
Udgifter, løn	216.770	0	0	216.770
Udgifter, Øvrige	340.556	0	0	340.556
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-540.411	0	0	-540.411
Udgifter, løn	382.914	0	0	382.914
Udgifter, Øvrige	183.497	0	0	183.497
Indtægter	26.000	0	0	26.000
4 Kirkegård	-543.797	0	0	-543.797
Udgifter, løn	532.074	0	0	532.074
Udgifter, Øvrige	374.732	0	0	374.732
Indtægter	363.009	0	0	363.009
5 Præstebolig mv.	-59.650	0	0	-59.650
Udgifter, løn	59.118	0	0	59.118
Udgifter, Øvrige	532	0	0	532
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-274.282	0	0	-274.282
Udgifter, løn	112.147	0	0	112.147
Udgifter, Øvrige	162.135	0	0	162.135
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	766	0	0	766
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	766	0	0	766
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.303.023	0	0	1.303.023
Total udgifter, øvrige	1.061.452	0	0	1.061.452
Total indtægter	2.364.475	0	0	2.364.475

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 anlægssopsparring			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
1.974.700	2.018.200	1.790.100,00	1.881.800,04	1.974.700	0	0
0	0	64.360,87	8.744,86	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
1.974.700	2.018.200	1.854.460,87	1.890.544,90	1.974.700	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.254	-384.873	-370.584,08	-440.709,62	0	-59.118	-294.136
-45.000	-17.000	-133.900,55	-71.314,14	0	0	-45.000
-159.072	-168.718	-262.854,31	-249.985,04	0	-157.652	-1.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.326	-570.591	-767.338,94	-762.008,80	0	-216.770	-340.556

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
-392.311	-343.966	-361.660,58	-361.904,92	0	-307.914	-84.397
0	0	-149,85	0,00	0	0	0
0	0	-42.500,00	0,00	0	0	0
-36.100	-41.100	-42.240,41	-42.558,92	0	0	-36.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-40.000	-25.165,89	-13.683,45	0	-30.000	-11.500
-69.000	-68.400	-44.860,28	-25.005,24	26.000	-45.000	-50.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-540.411	-494.966	-518.077,01	-444.652,53	26.000	-382.914	-183.497

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
-539.214	-606.494	-447.746,31	-509.898,29	337.709	-512.368	-364.555
-4.583	-11.089	-1.614,48	-2.841,98	25.300	-19.706	-10.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.797	-617.583	-449.360,79	-512.740,27	363.009	-532.074	-374.732

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
-59.650	-63.270	-49.402,76	-26.489,69	0	-59.118	-532
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	119.062,50	77.275,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.650	-63.270	69.659,74	50.785,59	0	-59.118	-532

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-48.304	-30.757,93	-59.539,64	0	0	-39.000
-62.000	-64.400	-69.924,14	-50.861,67	0	-14.000	-48.000
-120.440	-123.147	-71.707,76	-49.247,42	0	-80.647	-39.793
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-10.000	-3.000
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.300,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-2.630,00	0,00	0	0	-10.000
-22.342	-16.205	-18.087,87	-18.151,40	0	0	-22.342
-274.282	-272.556	-206.407,70	-177.800,13	0	-112.147	-162.135

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	-3.513,95	-4.506,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
766	766	383,12	383,12	766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.199,00	-3.836,95	0	0	0
0	0	-42.307,87	-8.744,86	0	0	0
766	766	-52.637,70	-16.704,80	766	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