

ÅRSBUDGET 2024

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	858.600	0	0	858.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	858.600	0	0	858.600
2 Kirkebygning og sognegård	-156.134	0	0	-156.134
Udgifter, løn	33.134	0	0	33.134
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-257.764	0	0	-257.764
Udgifter, løn	196.464	0	0	196.464
Udgifter, Øvrige	61.300	0	0	61.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-328.645	0	0	-328.645
Udgifter, løn	339.711	0	0	339.711
Udgifter, Øvrige	104.691	0	0	104.691
Indtægter	115.757	0	0	115.757
5 Præstebolig mv.	-1.950	0	0	-1.950
Udgifter, løn	750	0	0	750
Udgifter, Øvrige	58.000	0	0	58.000
Indtægter	56.800	0	0	56.800
6 Administration og fællesudgifter	-114.436	0	0	-114.436
Udgifter, løn	43.800	0	0	43.800
Udgifter, Øvrige	70.636	0	0	70.636
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	329	0	0	329
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	329	0	0	329
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	613.859	0	0	613.859
Total udgifter, øvrige	417.627	0	0	417.627
Total indtægter	1.031.486	0	0	1.031.486

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, øvrig drift
858.600	823.600	745.899,96	735.800,04	858.600	0	0
0	0	32.919,58	3.659,23	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
858.600	823.600	778.819,54	739.459,27	858.600	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
-146.134	-164.165	-82.082,78	-82.279,42	0	-33.134	-113.000
-10.000	-10.000	-13.012,33	-13.853,94	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.399,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.134	-174.165	-95.095,11	-101.532,46	0	-33.134	-123.000

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
-198.764	-191.758	-165.465,28	-120.085,21	0	-171.464	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-20.000	-15.431,90	-13.265,00	0	-20.000	-4.500
-24.000	-10.000	-20.927,80	-1.042,90	0	-5.000	-19.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-257.764	-232.258	-211.324,98	-143.893,11	0	-196.464	-61.300

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
-313.361	-294.478	-155.841,07	-223.387,42	115.757	-331.427	-97.691
-15.284	-14.991	-3.948,59	-4.962,54	0	-8.284	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.645	-309.469	-159.789,66	-228.349,96	115.757	-339.711	-104.691

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
-53.750	-57.750	103.236,61	-76.953,75	0	-750	-53.000
0	0	-12.697,05	-13.989,62	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
51.800	52.500	56.852,50	57.550,00	56.800	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.950	-5.250	147.392,06	-33.393,37	56.800	-750	-58.000

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
-40.043	-15.000	-38.337,60	-24.905,10	0	0	-40.043
-15.800	-31.187	-45.414,39	-26.577,28	0	0	-15.800
-6.000	-5.000	-1.566,47	-5.544,83	0	-4.000	-2.000
-19.500	-19.500	-1.796,24	-10.746,42	0	-19.500	0
-22.100	-22.000	-18.000,00	-21.666,76	0	-20.300	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-8.076,00	-750,00	0	0	-8.500
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-1.993	-1.600	-3.242,28	-1.611,36	0	0	-1.993
-114.436	-102.787	-116.432,98	-91.801,75	0	-43.800	-70.636

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	-2.155,10	-5.114,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
329	329	164,36	164,36	329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-208,15	-4.523,18	0	0	0
0	0	-32.919,58	0,00	0	0	0
329	329	-35.118,47	-9.473,05	329	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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