

ÅRSBUDGET 2024

for Levring Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8597

CVR-nr. 60236712

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

På grund af inflationen har vi opjusteret udgifter til elektricitet i budget 2024, og der generelt opjusteret på udgifter, furbundet til driften af kirkegården.

I 2023 forventes fjernvarme installation i bygningerne at være færdig tilsluttet, ved arbejdet med budget 2024 kendes de reelle varmeudgifter derfor ikke, derfor er tallene fra fjernvarmeselskabets tilbud indregnet i budget 2024.

Det forventes at år 2024 ender med et underskud på godt 43.602,30,-kr. primært på grund af opjustering på udgifter til løn og drift, ifølge udmelding af pris og lønindeks for 2024 fra Kirkeministeriet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om anskaffelse af en ny smal plæneklipper til kirkegården.

Dræning ved kirken, håber vi på at starte på i slutningen af 2023, det er med rettidig omhu at der gøres noget ved udfordringen af det høje grundvand under kirken, for at forhindre risikoen for vandskader i kirken, i fremtiden.

Ombygningen af Bygaden 53A, håber vi også at starte i slutningen af 2023, så de ansatte på kirkegården har et ordentligt sted at opholde sig og et ordentligt og præsentabelt graverkontor.

Herunder ønskes der også inventarer til indretningen af graver lokalet når ombygningen står klar.

Der er i 2025 ønske om at opsætte El-lade standere ved Kirken, så de der kommer lang vejs fra i El bil, kan oplade mens de er i Levring Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	715.359	0	0	715.359
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	715.359	0	0	715.359
2 Kirkebygning og sognegård	-105.231	0	0	-105.231
Udgifter, løn	19.270	0	0	19.270
Udgifter, Øvrige	85.961	0	0	85.961
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-155.870	0	0	-155.870
Udgifter, løn	141.770	0	0	141.770
Udgifter, Øvrige	21.600	0	0	21.600
Indtægter	7.500	0	0	7.500
4 Kirkegård	-314.539	0	0	-314.539
Udgifter, løn	424.414	0	0	424.414
Udgifter, Øvrige	145.375	0	0	145.375
Indtægter	255.250	0	0	255.250
5 Præstebolig mv.	-28.503	0	0	-28.503
Udgifter, løn	21.246	0	0	21.246
Udgifter, Øvrige	86.948	0	0	86.948
Indtægter	79.691	0	0	79.691
6 Administration og fællesudgifter	-154.817	0	0	-154.817
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	152.597	0	0	152.597
Indtægter	-2.220	0	0	-2.220
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	-43.601	0	0	-43.601
Total udgifter, løn	606.700	0	0	606.700
Total udgifter, øvrige	492.481	0	0	492.481
Total indtægter	1.055.580	0	0	1.055.580

Forbrug af frie midler	43.601	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	43.601	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
715.359	750.817	919.488,00	775.527,00	715.359	0	0
0	0	132.043,25	190.618,06	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
715.359	750.817	1.051.531,25	966.145,06	715.359	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
-19.270	0	-45.835,13	-77.559,42	0	-19.270	0
-69.961	-169.700	-173.493,11	1.314.344,65	0	0	-69.961
-16.000	-10.800	-120.883,85	-11.989,81	0	0	-16.000
0	0	14.474,45	6.364,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.231	-180.500	-325.737,64	1.231.159,42	0	-19.270	-85.961

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
-1.500	0	-2.075,00	0,00	0	0	-1.500
-141.370	-105.000	-161.248,83	-113.902,95	0	-128.770	-12.600
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-537,00	0	0	0
-2.500	-7.000	-2.500,00	-4.495,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.970	-4.940	-5.739,74	-3.100,00	0	-8.970	0
-1.030	-12.060	-5.440,00	-403,56	7.500	-4.030	-4.500
-500	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-500
-155.870	-133.500	-177.503,57	-122.438,51	7.500	-141.770	-21.600

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
-328.039	-354.268	-184.826,99	-237.567,83	235.250	-424.414	-138.875
13.500	11.000	11.168,99	16.763,48	20.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.539	-343.268	-173.658,00	-220.804,35	255.250	-424.414	-145.375

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	-4.278,00	0	0	0
-20.003	-15.500	-28.050,83	-89.418,91	79.691	-21.246	-78.448
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
-8.500	-117.700	-91.332,94	-27.138,73	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.503	-133.200	-119.383,77	-120.835,64	79.691	-21.246	-86.948

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
-15.546	-30.050	-14.187,81	-5.976,77	0	0	-15.546
-28.850	-30.850	-28.361,26	-26.353,32	0	0	-28.850
-3.039	-1.000	-3.177,21	0,00	0	0	-3.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.140	-67.500	-173.047,09	-77.840,42	-2.220	0	-96.920
-700	0	-700,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-5.585,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.542	-6.000	-7.542,49	0,00	0	0	-7.542
-154.817	-140.400	-227.015,86	-115.755,87	-2.220	0	-152.597

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.254,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.159,20	-4.066,35	0	0	0
0	0	0,00	37.955,54	0	0	0
0	0	-7.159,20	40.143,40	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