

ÅRSBUDGET 2024

for Skovlund Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8738

CVR-nr. 43807013

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Skabe gode rammer for gudstjenesterne, herunder plads og rum til gudstjenester med særligt fokus: salmesang, dåbsbørn, BUSK, Alle Helgen, lysgudstjeneste, høstgudstjeneste, udendørs gudstjeneste, teltgudstjeneste, Pilgrimsgudstjeneste mv.
2. Være med til at sikre et inkluderende menighedsliv med plads til og respekt for både de kirkevante og de kirkefremmede og alle grene af kirkelivet
3. Aktivt og opsøgende samarbejde med alle foreninger i Skovlund samt med friskolen og efterskolen
4. Gennemføre kirkelige aktiviteter i form af udflugter, foredrag, koncerter, nye aktiviteter m.v. - gerne i samarbejde med øvrige foreninger i Skovlund
5. Undersøge muligheden for gennemførelse af minikonfirmandundervisning
6. Etablering af et børnekor ved Skovlund Kirke i samarbejde med Skovlund Friskole og tilsvarende kor i Ansager
7. Få det kommende sognehus i Skovlund introduceret på en måde så flertallet af beboere i Skovlund finder anledning til at gøre sig bekendt med huset gennem et besøg inden for det første år efter indvielsen.
8. Integration af gamle gravsten fra lapidariet i ledige gravsteder i den nordlige del af kirkegården med temaet "fortæl en historie", som et led i den ny udviklingsplan for kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.008.000	0	0	1.008.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.008.000	0	0	1.008.000
2 Kirkebygning og sognegård	-176.900	0	0	-176.900
Udgifter, løn	51.000	0	0	51.000
Udgifter, Øvrige	125.900	0	0	125.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-409.300	0	0	-409.300
Udgifter, løn	329.800	0	0	329.800
Udgifter, Øvrige	79.500	0	0	79.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-275.300	0	0	-275.300
Udgifter, løn	418.200	0	0	418.200
Udgifter, Øvrige	142.100	0	0	142.100
Indtægter	285.000	0	0	285.000
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	-146.500	0	0	-146.500
Udgifter, løn	56.000	0	0	56.000
Udgifter, Øvrige	90.500	0	0	90.500
Indtægter	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	855.000	0	0	855.000
Total udgifter, øvrige	438.000	0	0	438.000
Total indtægter	1.293.000	0	0	1.293.000

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 anlægssopparing			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
1.008.000	1.062.400	938.100,00	1.025.796,00	1.008.000	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
1.008.000	1.062.400	938.100,00	1.025.796,00	1.008.000	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
-126.700	-224.400	-143.757,65	-119.071,22	0	-40.800	-85.900
-5.000	-3.000	-32.944,34	0,00	0	0	-5.000
-45.200	-13.750	-9.118,67	-8.771,43	0	-10.200	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.900	-241.150	-185.820,66	-127.842,65	0	-51.000	-125.900

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
-313.050	-315.900	-315.650,65	-348.387,62	0	-302.550	-10.500
-12.500	-10.000	-717,61	-8.173,13	0	0	-12.500
-51.800	-27.000	-28.500,91	-4.506,61	0	-6.000	-45.800
-9.700	-2.100	-3.785,38	-2.098,25	0	0	-9.700
-1.000	-2.000	-3.472,07	0,00	0	0	-1.000
-11.250	-10.800	0,00	-4.843,18	0	-11.250	0
-10.000	-10.000	-279,90	-184,95	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.300	-377.800	-352.406,52	-368.193,74	0	-329.800	-79.500

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
-249.300	-391.950	-271.240,68	-282.746,01	285.000	-408.000	-126.300
-26.000	-22.100	-28.130,43	-25.576,66	0	-10.200	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.300	-414.050	-299.371,11	-308.322,67	285.000	-418.200	-142.100

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
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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.500	-1.600	-4.418,04	-1.770,46	0	0	-4.500
-28.400	-44.800	-32.183,79	-26.939,48	0	-12.000	-16.400
-15.400	-10.900	-11.037,13	-12.821,70	0	-4.000	-11.400
-8.000	-8.000	-8.000,04	-8.000,27	0	-8.000	0
-50.500	-49.300	-49.013,49	-48.195,05	0	-12.000	-38.500
-11.000	-12.500	-10.320,14	-11.790,16	0	-10.000	-1.000
-10.000	-10.000	-9.389,32	-9.178,03	0	-10.000	0
-4.000	-5.600	-1.374,45	-5.606,59	0	0	-4.000
-4.000	0	-2.022,00	0,00	0	0	-4.000
-10.700	-7.700	-8.172,63	-8.189,72	0	0	-10.700
-146.500	-150.400	-135.931,03	-132.491,46	0	-56.000	-90.500

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.554,97	-3.284,54	0	0	0
0	0	1.384,80	1.384,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.825,46	2.623,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.344,71	723,50	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