

ÅRSBUDGET 2024

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:

Gjellerup Kirke vil være en kirke der rækker ud til alle i sognet gennem et mangfoldigt og udadvendt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 1 - Ligningsbeløb til drift

Det rensede driftsramme budget for 2024 lyder på:	5.032.259,-
Driftsrammen fremskrives med 2%:	100.645,-
Fast forhøjelse af ligningsbeløb fra 2024	
Øgede driftsudgifter – øremærket kalkning af kirken	25.000,-
Til overenskomstmæssig lønstigning	51.166,-
Dertil kommer forsikringspræmie til Folkekirkens Fællesforsikring Inkl. FAR (Arbejds miljørådgivning):	110.648,-
Engangsbevilling til kalkning af kirke, kapel og mandskabsbygning:	25.000,-
Der er godkendt synsarbejde:	
Kirkegården:	
Udskiftning af hæk.	100.000,-
Trådhegn mod syd og vest reparereres:	20.000,-
Maling af udhæng og vinduer mod vest - garage:	10.000,-
Anlæg af ny urnehave i afdeling 5:	30.000,-
Kirkeladen:	
Belægning af p-plads for gangbesværede:	12.000,-
Skilte med henvisning til kontorer:	10.000,-
Præstebolig – Kirkebakken 16:	
Malerarbejde på carport terrasse og skur	16.000,-
Stiftsmiddellån til renovering af embedsbolig og rep. af kirkens tag:	
Renteudgifter:	20.514,-
Samlet beløb på:	5.563.232,-
Gravsteds kapitaler +/- (gennemsnit i de seneste 5 år)	-121.085,-
Renteindtægter på gravsteds kapitaler i Viborg Stift	5.251,-

Ligningsmidler på driftsrammen i alt **5.447.398,-**

Ligningsmidler på anlægsrammen i 2023

Afdrag af Stiftsmiddellån til renovering af embedsbolig: 1.000.000,-

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Indtægter: Fastholdes, da det forventes, at der fortsat afvikles mindesamvær og receptioner i Kirkeladen.

Løn: Den samlede lønudgift justeres med 3%. (se endelig udmelding fra provstiet)

Udgifter: Der er medregnet kalkning af bygninger, belægning af p-plads for gangbesværede, skiltning til kontorer og udgifter til arkitekter og konsulenter i forbindelse med evt. udvidelse af kirken.

Jf. provstiets endelige budgetudmelding.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Indtægter: Nedjusteres, da der opleves færre betalende ved arrangementer.

Løn: Den samlede lønudgift justeres med 3%. (se endelig udmelding fra provstiet)

Udgifter: Budgetteret lavere end i 2023. Dette skyldes diverse små justeringer.

Formål 4 – Kirkegården

Indtægter: Gravstedskapitaler + manglende renteindtægter på gravstedskapitaler justeres i.h.h.t foreløbig udmelding fra provsti (se herover)

Der er budgetteret med 100.000,- til udskiftning af hækplanter jf. synsrapport 2020.

Løn: Den samlede lønudgift justeres med 3%. (se endelig udmelding fra provstiet)

Udgifter: Der er medregnet kalkning af bygninger og anlæg af ny urnehave – krydsplænen.

Formål 5 – Præstebolig

Indtægter: Fastholdes.

Løn: Den samlede lønudgift justeres med 3%

Udgifter: Budgetteret lavere end i 2023, da der ikke er synsudsatte arbejder i 2024.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Indtægter: Ingen. Uændret fra budget 2023.

Løn: Den samlede lønudgift justeres med 3%. (se endelig udmelding fra provstiet)

Udgifter: Budgetteret højere end i 2023. Dette skyldes diverse justeringer, samt justerede kursusbudgetter (større antal medarbejdere end tidligere)

Provstiet har godkendt de ønskede tillægsbevillinger

Formål 2: 100.000,- til det videre arbejde med tilbygning til kirken - honorarer til arkitekt og konsulenter.

Formål 2+4: 25.000,- som fast forhøjelse af driftsrammen til kalkning af kirke, mandskabsbygning og kapel. Kalkning af bygningerne foretages hvert andet år. År uden kalkning skal beløbet resultatdisponeres/videreføres.

Formål 4: 30.000,- til anlæg af en ny urnehave i afdeling 5 - krydsplænen.

Bilag 3-4 – oversigt over egenkapitaler

Primo saldo: 74.000,- jf. regnskab 2022

Forbrug 2023:

- Budgetteret underskub: 0,-

Budgetteret forbrug 2023:

- Synsudsat arbejde jf. PU-referater 0,-

Ultimo saldo 2023:

- 74.000,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.447.398	0	1.992.901	7.440.299
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.447.398	0	1.992.901	7.440.299
2 Kirkebygning og sognegård	-707.365	0	-100.000	-807.365
Udgifter, løn	470.327	0	0	470.327
Udgifter, Øvrige	284.038	0	100.000	384.038
Indtægter	47.000	0	0	47.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.034.168	0	0	-2.034.168
Udgifter, løn	1.833.568	0	0	1.833.568
Udgifter, Øvrige	283.100	0	0	283.100
Indtægter	82.500	0	0	82.500
4 Kirkegård	-1.999.871	0	0	-1.999.871
Udgifter, løn	2.631.703	0	0	2.631.703
Udgifter, Øvrige	805.700	0	0	805.700
Indtægter	1.437.532	0	0	1.437.532
5 Præstebolig mv.	-53.745	0	0	-53.745
Udgifter, løn	37.145	0	0	37.145
Udgifter, Øvrige	137.600	0	0	137.600
Indtægter	121.000	0	0	121.000
6 Administration og fællesudgifter	-626.858	0	0	-626.858
Udgifter, løn	195.010	0	0	195.010
Udgifter, Øvrige	431.848	0	0	431.848
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.391	0	0	-25.391
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.514	0	0	25.514
Indtægter	123	0	0	123
Resultat	0	0	1.892.901	1.892.901
Total udgifter, løn	5.167.753	0	0	5.167.753
Total udgifter, øvrige	1.967.800	0	100.000	2.067.800
Total indtægter	7.135.553	0	1.992.901	9.128.454

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			1.892.901
- 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	-1.892.901

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
5.447.398	5.615.150	5.296.782,00	5.575.697,00	5.447.398	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
5.447.398	5.615.150	5.296.782,00	5.575.697,00	5.447.398	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
-306.814	-342.591	-299.412,09	-263.044,61	0	-195.314	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.551	-440.747	-601.290,70	-601.541,36	47.000	-267.013	-172.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-707.365	-791.338	-900.702,79	-864.585,97	47.000	-470.327	-284.038

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
-1.178.655	-1.182.750	-1.147.208,37	-1.070.222,41	12.500	-1.076.655	-114.500
-234.708	-236.393	-202.724,44	-216.080,64	5.000	-185.208	-54.500
-151.031	-155.608	-161.819,30	-145.246,02	5.000	-136.531	-19.500
-316.890	-302.955	-329.487,26	-341.172,46	0	-264.890	-52.000
-99.529	-139.478	-122.073,78	-128.837,51	0	-88.429	-11.100
-12.000	0	-35.841,69	-1.619,40	8.000	-20.000	0
-39.355	-38.135	-61.460,83	-10.276,62	52.000	-61.855	-29.500
-2.000	-4.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.034.168	-2.059.319	-2.062.815,67	-1.915.655,06	82.500	-1.833.568	-283.100

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
-1.921.671	-2.074.417	-1.882.747,91	-1.766.817,35	1.437.532	-2.631.703	-727.500
-78.200	-55.220	-68.983,24	-51.004,50	0	0	-78.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.999.871	-2.129.637	-1.951.731,15	-1.817.821,85	1.437.532	-2.631.703	-805.700

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
-65.645	-91.597	-56.197,15	-79.463,75	67.000	-37.145	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	6.500	21.058,11	12.477,32	44.000	0	-42.100
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
10.000	8.900	0,00	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.745	-76.197	-35.139,04	-66.986,43	121.000	-37.145	-137.600

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
-175.000	-161.500	-127.381,03	-119.243,17	0	0	-175.000
-71.200	-61.000	-76.611,75	-70.721,86	0	-29.000	-42.200
-56.000	-59.500	87.129,97	-26.760,93	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.863	-88.905	-91.857,89	-90.599,32	0	-94.863	0
-37.945	-35.562	-43.551,67	-36.239,77	0	-37.945	0
-33.202	-31.117	-38.958,70	-31.709,71	0	-33.202	0
-48.000	-38.000	-7.262,50	-7.029,85	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.648	-78.200	-94.861,81	-86.601,32	0	0	-110.648
-626.858	-553.784	-393.355,38	-468.905,93	0	-195.010	-431.848

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
-20.514	0	0,00	0,00	0	0	-20.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.228,69	-6.792,21	0	0	-5.000
0	0	0,00	29.274,00	0	0	0
123	125	125,40	125,40	123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.804,15	-6.268,75	0	0	0
0	0	-2.303,19	-438.700,75	0	0	0
-25.391	-4.875	-16.210,63	-422.362,31	123	0	-25.514

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.992.901	1.992.901		0
-100.000	0		-100.000
1.892.901	1.992.901		-100.000