

ÅRSBUDGET 2024

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

- at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag
- at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag i tillæg til gudstjenesten.
- at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.
- at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.
- at fremme kulturbærende aktiviteter.
- at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.
- at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået
- at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper
- at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområdet for Sunds kirke i 2024

I Sunds Menighedsråd igangsatte vi i 2022 et arbejde med FNs Verdensmål. Et arbejde vi fortsætter og intensiverer.

Det handler ikke kun om forbrugsudgifter, hvilket også forbedres markant p.g.a. den kommende nye præstebolig, men også Grøn Kirkegård, diakoni og partnerskaber. Vi ønsker at placere Sunds kirke som en stærk medspiller i sognet. Både i forhold til foreninger, skoler og institutioner, men også i forhold til børn, unge og familier. Det betyder også, at menighedsrådet bruger mange kræfter og ressourcer på at fremme initiativer, arrangementer og aftaler, der styrker den intention.

I 2022 og 2023 er der kommet mange nye og rigtig dygtige medarbejdere til. Når vi ultimo 2023 forventelig får en ny sognepræst, ønsker vi i 2024 at sætte yderligere fokus på det gode arbejdsmiljø. Blandt andet ved at arbejde med det gode samarbejde. At personalet bliver et hold og ikke individer, der alene løser egne opgaver uafhængig af kollegaer og menighedsråd. Vi vil gerne skabe en arbejdsplads, hvor man føler sig set, hørt og hjulpet af kollegaer og menighedsråd.

Med det byggeprogram menighedsrådet har i 2023 vil færdiggørelse, æstetik og indretning komme til at fylde i 2024. Det gælder både m.h.t. kapel som præstebolig. Med hensyn til det sidste skal den kommende præst føle sig velkommen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilgede budgetønsker, som er indarbejdet i budget for 2024.

21: Fjernelse af bænke i kirken, kr. 24.000, Løs puds kælder, kr. 20.000.

31: Salmebøger, kr. 45.000.

40: Ergonomisk løfteværktøj til gravsteder kr. 18.000. Kirkegårdslågerne males (syn 2022), kr. 20.000. Efterslæb iht. specificeret opgørelse, kr. 287.224 (moms er fratrukket)

51: Ny præstebolig: Møbler, lamper, gardiner til det offentlige kontor: 30000.

Robotplæneklipper, kr. 18.000, haveredskaber, kr. 2.000. Anlæg af terrasse, kr. 50.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.586.850	0	287.224	4.874.074
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.586.850	0	287.224	4.874.074
2 Kirkebygning og sognegård	-489.952	0	0	-489.952
Udgifter, løn	118.997	0	0	118.997
Udgifter, Øvrige	370.955	0	0	370.955
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.315.544	0	0	-2.315.544
Udgifter, løn	2.014.544	0	0	2.014.544
Udgifter, Øvrige	315.000	0	0	315.000
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-640.360	0	-287.224	-927.584
Udgifter, løn	1.109.992	0	0	1.109.992
Udgifter, Øvrige	346.500	0	287.224	633.724
Indtægter	816.132	0	0	816.132
5 Præstebolig mv.	-122.663	0	0	-122.663
Udgifter, løn	16.663	0	0	16.663
Udgifter, Øvrige	158.000	0	0	158.000
Indtægter	52.000	0	0	52.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.061.331	0	0	-1.061.331
Udgifter, løn	718.831	0	0	718.831
Udgifter, Øvrige	342.500	0	0	342.500
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	-43.000	0	0	-43.000
Total udgifter, løn	3.979.027	0	0	3.979.027
Total udgifter, øvrige	1.532.955	0	287.224	1.820.179
Total indtægter	5.468.982	0	287.224	5.756.206

Forbrug af frie midler	43.000	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	43.000	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
4.586.850	5.019.318	4.491.696,04	4.716.266,00	4.586.850	0	0
0	0	0,00	86.500,00	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
4.586.850	5.019.318	4.491.696,04	4.802.766,00	4.586.850	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-245.867	-304.570	-240.192,91	-226.313,49	0	-56.367	-189.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.085	-456.990	-351.555,99	-294.947,89	0	-62.630	-179.455
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.952	-763.560	-593.748,90	-523.261,38	0	-118.997	-370.955

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
-6.500	-6.700	-4.653,04	-4.069,80	0	0	-6.500
-1.313.988	-1.299.545	-1.192.820,20	-1.147.519,14	9.000	-1.198.488	-124.500
-452.539	-426.656	-391.669,96	-386.857,40	0	-377.539	-75.000
-114.124	-111.740	-98.440,01	-116.178,72	0	-95.124	-19.000
-140.630	-175.660	-190.868,18	-165.971,63	0	-83.630	-57.000
-80.079	-71.710	-31.196,08	-42.500,23	0	-70.579	-9.500
-103.579	-92.210	-60.352,44	-57.148,34	0	-93.579	-10.000
-102.605	-99.145	-99.259,18	-44.496,10	5.000	-95.605	-12.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.315.544	-2.284.866	-2.070.759,09	-1.966.241,36	14.000	-2.014.544	-315.000

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
-627.360	-743.613	-726.912,37	-620.954,88	811.132	-1.109.992	-328.500
-13.000	-14.000	-12.272,64	-7.875,00	5.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.360	-757.613	-739.185,01	-628.829,88	816.132	-1.109.992	-346.500

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
-122.663	-117.232	-158.722,14	-122.940,19	52.000	-16.663	-158.000
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
-122.663	-117.232	-158.722,14	-122.940,19	52.000	-16.663	-158.000

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
-105.000	-140.176	-274.152,87	-327.055,57	0	0	-105.000
-256.621	-246.800	-211.578,25	-185.567,76	0	-181.121	-75.500
-75.347	-69.798	-68.774,88	-63.301,28	0	-13.847	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.091	-379.764	-382.729,39	-366.157,64	0	-323.091	-8.000
-100.386	-61.266	-59.006,55	-62.455,10	0	-100.386	0
-100.386	-86.862	-67.436,12	-70.762,62	0	-100.386	0
-24.500	-25.000	-10.374,85	-4.320,18	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-49.857	-40.556,05	-52.370,96	0	0	-68.000
-1.061.331	-1.059.523	-1.114.608,96	-1.131.991,11	0	-718.831	-342.500

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	-29.024	-34.924,10	-40.824,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	-6.950,39	-7.332,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	98,58	124,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.865,16	3.052,59	0	0	0
0	0	-28.800,33	-217.714,42	0	0	0
0	-36.524	-66.711,08	-262.693,95	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
287.224	287.224		0
-287.224	0		-287.224
0	287.224		-287.224