

ÅRSBUDGET 2024

for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8803

CVR-nr. 15853115

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Rind-Kollund menighedsråd vil gerne søge provstiet om øgede bevillinger i 2024 og fremover til øgede aktiviteter.

I forbindelse med ansættelse af sognepræst Vicky Popp Fredslund, sognepræst Søren R.S.Jacobsen og kirke- og kulturmedarbejder Louise Noes har det gennemgående emne været: Hvordan fastholder og fornyer vi eksisterende aktiviteter og i hvilken retning vil menighedsrådet gerne i fremtiden – og ikke mindst, hvordan kan vi udvide målgruppen for aktiviteter i retning af den yngre generation. Heldigvis har vi nu et præstepar og ansatte, som brænder for nye aktiviteter for den yngre aldersgruppe.

Derfor vil Rind-Kollund menighedsråd gerne søge om følgende øgede budgetter for 2024 og årene fremover:

- Legestue – 10.000 kr.
- Spaghettigudstjeneste – søges 8.000kr.
- Ungefamilier – søges 25.000kr.
- Frivillige – søges 15.000kr.
- Spirekor – søges 10.000kr.

I alt søges om: 68.000 kr. – heraf 20.000 kr. som et engangsbetrag i 2024 til et arrangement for frivillige.

Uddybning af ovenstående:

Generelt

Vi er et sogn i rivende udvikling, særligt på familier og i høj grad småbørnsfamilier. Vi arbejder på forskelligvis på at favne denne gruppe, da det udgør en stor del af pastoratet (i runde tal 40 % af pastoratet - 2360 af 6023 medlemmer af Folkekirken – tal fra statistikbanken). Derfor er det en gruppe vi har valgt at prioritere højt i vores aktiviteter. Derfor er det nu et sted, hvor vi mangler midler til kunne nå vores ambition.

Legestuen

Vi har fået en henvendelse fra en privat dagplejer og en mor på barsel om, at det er ærgerligt, at der ikke er en legestue i byen, og om vi som kirke ville være med til at starte en. Det har vi sagt ja til. Projektet er på et menighedsrådsmøde blevet godkendt til at køre en testperiode på 6 måneder i efteråret 2023 – det forventes dog at prøveperioden resulterer i en permanent legestue én gang pr. uge. Projektet vil primært trække på frivillige kræfter og forhåbentlig engagerer nogle dagplejere, forældre på orlov og bedsteforældre. Vi kører projektet og ser et stort potentiale særligt med den øremærket barsel, hvor der er fædre, som har udtrykt en skeptisk ved at skulle forsætte i mødregrupper. Her vil legestuen være et godt alternativ og et neutralt sted at mødes for forældre på barsel. Ligeledes er det et sted, hvor vi som kirke har fået lov til at kigge ind i ny og næ og deltage. Her er der mulighed for at vise os som en positiv medspiller i at være forældre. Ligeledes er det et oplagt sted at kunne reklamere for Spaghettigudstjeneste og vores fællesskab Unge Familier og dermed inviterer hele familien med ind i kirken. Ligeledes viser vi dagplejerne, at kirken ikke er en farlig intuition, men et sted man

godt må bruge og vise børn. Vi mangler økonomi til indkøb af sangmaterialer, ærteposer og deslige samt noget mere legetøj således det ikke skal slæbes til og fra kirken. Slutteligt vil vederlaget gå til plastikserving og plastikkrus som ikke går i stykker af, at blive smidt eller tabt på gulvet. Derfor søges om 10.000 kr. til opstart og drift af dette nye projekt.

Spaghettigudstjeneste

Vi har en gang om måneden Spaghettigudstjeneste med efterfølgende aftensmad. Her oplever vi god tilslutning særligt fra vores fællesskab Unge Familier. Men forskellen fra Unge Familier og Spaghettigudstjenesten er tydelig. Spaghettigudstjenesten er neutral grund og på anden vis under folkekirke-paraplyen, således dørtærsklen er minimal for børnefamilierne. Ligeledes oplever vi, at der kommer familier til kirken som vi normalt ikke møder eller som ikke ønsker at deltage. De kommer til denne gudstjeneste fordi den ikke er forpligtende. Men man får lov til at deltage i en gudstjeneste, som kan rumme børn på anden vis end højmesseren. Når man kigger på vores sognestatistik, så kan vi bestemt se det store udviklingspotentiale ved Spaghettigudstjenesten, og hvordan lige netop denne gudstjenesteform kunne spille ind i bybilledet ved byfest eksempelvis. Vi drømmer om at kunne trække rigtig mange til spaghettigudstjenesterne, så vi kommer op omkring 75 deltager til hver spaghettigudstjeneste. Budgetmæssigt er det en udfordring, da det er en Gudstjeneste vi tilbyder. En høj kuvert pris vil udelukke den enlige forældre og sine børn eksempelvis – Og så er det jyder vi arbejder med. Det betyder, at kuvert prisen sættes i forhold til det man kan få for samme kroner og øre derhjemme, kontra det i kirken. Vi oplever allerede nu, at vi er ved at have nået kuvert prisens smertegrænsen for vores trofaste deltagere, derfor vil et større budget hjælpe til, at vi kunne sikre en fair kuvert pris. Ligeledes drømmer vi om at kunne købe materialer hjem som man eventuelt ville kunne dele ud til en Gudstjeneste, således de kunne få "en del af kirken" med hjem. Dermed bliver kirken synlig i hjemmene. Ligeledes drømmer vi om at kunne lave en større kontaktflade og oprette en kontakliste / mailliste, hvor vi kan sende en invitation ud og minde pastoratets familier om Gudstjenesten, men det kræver flere ressourcer end vi har fået bevilliget pt. Derfor søger vi om at få udvidet vores budget med 8.000 kr. p.g.a. øget aktivitetsniveau.

Unge familier

Unge familier er et fællesskab, som ønsker at invitere mange flere unge familier indenfor. Initiativtager Rasmus skriver her lidt om ideen. Vi hilser alle, der har lyst velkommen i Lind kirke/Sognehuset. Beskrivelse af Unge familier: Et kristent fællesskab, hvor unge familier jævnligt mødes til hygge, sang og fællesspisning. Vi mødes ofte i Sognehuset, men også i private hjem. Aldersgruppen for de voksne er 28-38-årige og børnene er fra 0-7 år. Alle med interesse er velkommen. Her opleves jævnligt at nye familier dukker op og hilser på. Fællesskabet er et sted man mødes og træffer andre i samme livssituation som ens egen familie. Her er ofte et oplæg for børnene og et oplæg for de voksne, så både børn og voksne får noget med hjem. Ellers bliver det sociale fællesskab prioriteret højt. I øjeblikket er vi 16 familier på kontaklisten, og siden november er vi vokset med 3 familier. Så derfor oplever vi, at vores budget ikke helt hænger sammen mere, selvom der selvfølgelig er egenbetaling for at deltage. Vi oplever en stor vellighed og interesse for sådan et fællesskab. Derfor ønsker vi forsat at kunne favne de interesserede familier

og tilbyde aftensmad til en fair pris, således økonomien ikke skal komme i vejen for fællesskabet. Vi ønsker at få noget nyt materiale til oplæggene både for børn og voksne, således vi kan facilitere den gode samtale og den gode fortælling eller aktivitet. Vi ønsker nogle sangbøger, som har de sange vi synger, og der kan holde til lidt mere end det løs-ark-system vi bruger nu. Derfor søger vi om 25.000 kr. til projektet.

Frivillige

Som i alle andre sogne er vi afhængige af frivillige, når arrangementer og projekter skal gennemføres. Heldigvis har vi også mange af dem. Desværre har vi ikke helt endnu fået sat system i registreringen af de frivillige og hvad de gerne vil hjælpe med. Det er en opgave vi arbejder på at få klaret snarest.

Vi har et billede af at antal frivillige pt. minimum er 80-100 personer, som laver et stort stykke arbejde. Behovet fremadrettet vil være stigende med øgede aktiviteter. Derfor vil vi gerne synliggøre vores taknemlighed for det arbejde de udfører til gavn for menigheden. Senest samlede vi de frivillige i 2018 til en sammenkomst, hvor menighedsrådet stod for et traktement, fortalte om vigtigheden af frivillighed og ikke mindst benyttede lejligheden til at takke for hjælpen.

Vi ved at de frivillige tog sammenkomsten som et skulderklap.

Vi vil gerne gentage seancen primo 2024. Vi vurderer ikke at egenbetaling kan komme på tale ved et arrangement for frivillige. Vi har et budget på 19.500 kr., hvoraf vi selv har fundet ca. 4.500 kr., som er afsat i budgettet. Derfor søger vi om 15.000 kr. til arrangementet.

Spirekor

Organisten i Rind-Kollund pastorat vil gerne starte et "spirekor" op – målrettet elever fra folkeskolen. Ideen er at give et tilbud til børn/unge, som gerne vil synge – og som bare mangler "et lille skub" for at komme i gang.

Der er pt. ikke taget kontakt til målgruppen, men håbet/målet er en gruppe på 20-30 børn/unge.

Der skal selvfølgelig laves PR for initiativet + sanghæfter til gruppen. Måske også serveres lidt saftvand eller andet når gruppen er startet. Derfor søger menighedsrådet om 10.000 kr. til formålet.

Rind-Kollund menighedsråd håber provstiuvalget/provstiet vil se velvillig på vores ansøgning.

Det kan oplyses at eksisterende budget for 2024 er gennemgået med tættekam – en del penge er omplaceret, for at give et mere retvisende billede af budget contra forbrug på eksisterende aktiviteter.

På trods af dette vil det ikke være muligt at iværksætte ovenstående aktiviteter, såfremt vi ikke får øget budgettet.

P.m.v.

Søren Poulsen
Formand

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.299.409	0	812.584	6.111.993
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.299.409	0	812.584	6.111.993
2 Kirkebygning og sognegård	-945.789	0	0	-945.789
Udgifter, løn	415.822	0	0	415.822
Udgifter, Øvrige	529.967	0	0	529.967
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.395.367	0	0	-2.395.367
Udgifter, løn	2.116.582	0	0	2.116.582
Udgifter, Øvrige	375.485	0	0	375.485
Indtægter	96.700	0	0	96.700
4 Kirkegård	-1.057.031	0	-50.000	-1.107.031
Udgifter, løn	1.218.838	0	0	1.218.838
Udgifter, Øvrige	243.885	0	50.000	293.885
Indtægter	405.692	0	0	405.692
5 Præstebolig mv.	-12.800	0	0	-12.800
Udgifter, løn	7.000	0	0	7.000
Udgifter, Øvrige	104.300	0	0	104.300
Indtægter	98.500	0	0	98.500
6 Administration og fællesudgifter	-864.904	0	0	-864.904
Udgifter, løn	562.561	0	0	562.561
Udgifter, Øvrige	302.343	0	0	302.343
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-23.518	0	0	-23.518
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	24.018	0	0	24.018
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	762.584	762.584
Total udgifter, løn	4.320.803	0	0	4.320.803
Total udgifter, øvrige	1.579.998	0	50.000	1.629.998
Total indtægter	5.900.801	0	812.584	6.713.385

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			762.584
- 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	-762.584

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
5.299.409	5.185.443	4.485.089,04	5.924.628,00	5.299.409	0	0
0	0	646.220,83	319.125,39	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
5.299.409	5.185.443	5.131.309,87	6.243.753,39	5.299.409	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	-650,00	0,00	0	0	0
-551.132	-622.754	-314.467,02	-262.269,66	0	-246.497	-304.635
-21.000	-30.000	-17.848,02	-14.342,25	0	0	-21.000
-373.657	-485.739	-1.819.465,22	-747.431,99	0	-169.325	-204.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.789	-1.138.493	-2.152.430,26	-1.024.043,90	0	-415.822	-529.967

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	-5.582,50	0,00	0	0	0
-1.062.374	-1.013.036	-1.090.334,86	-1.146.769,87	1.000	-991.663	-71.711
-780.684	-744.063	-563.199,54	-650.732,14	2.500	-701.381	-81.803
-116.419	-62.028	-30.034,30	-42.776,80	9.200	-45.942	-79.677
-227.120	-199.595	-297.847,40	-358.644,93	0	-137.826	-89.294
-38.481	-24.378	-41.073,43	-47.270,24	0	-25.481	-13.000
-62.461	-68.655	-61.494,83	-55.411,39	62.500	-117.961	-7.000
-105.628	-105.059	-89.666,96	-50.369,26	21.500	-96.328	-30.800
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.395.367	-2.219.014	-2.181.433,82	-2.351.974,63	96.700	-2.116.582	-375.485

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
-971.018	-892.202	-764.074,06	-968.843,42	403.792	-1.186.978	-187.832
-86.013	-42.308	-37.063,78	-40.901,29	1.900	-31.860	-56.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.031	-934.510	-801.137,84	-1.009.744,71	405.692	-1.218.838	-243.885

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	0,00	0	0	0
-20.800	-26.795	-630.866,04	-154.856,75	59.000	-7.000	-72.800
8.000	7.400	-5.386,03	-55.168,47	39.500	0	-31.500
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
-12.800	-19.395	-636.252,07	-210.025,22	98.500	-7.000	-104.300

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
-236.333	-226.245	-228.457,88	-118.465,09	0	-160.303	-76.030
-133.314	-128.133	-123.796,52	-98.821,99	0	-89.024	-44.290
-34.500	-48.563	-112.604,32	-25.675,79	0	9.000	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.337	-196.359	-231.874,23	-232.267,35	0	-195.294	-13.043
-64.160	-61.282	-54.686,60	-69.357,93	0	-63.470	-690
-64.260	-61.282	-70.054,33	-92.197,45	0	-63.470	-790
-61.000	-56.500	-47.990,53	-39.206,75	0	0	-61.000
-3.000	0	-5.954,00	0,00	0	0	-3.000
-60.000	-62.300	-69.680,58	-66.638,88	0	0	-60.000
-864.904	-840.664	-945.098,99	-742.631,23	0	-562.561	-302.343

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
-20.018	-28.567	-4.958,34	-19.354,17	0	0	-20.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.799	-12.764,85	-11.272,30	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	78,58	39,29	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.813,97	-11.528,39	0	0	0
0	0	-43.426,17	-224.046,39	0	0	0
-23.518	-33.366	-64.884,75	-266.161,96	500	0	-24.018

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
812.584	812.584		0
-50.000	0		-50.000
762.584	812.584		-50.000