

ÅRSBUDGET 2024

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Snejbjerg Kirke.

På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke.

Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke. Som sognekirke i et forstadssogn er Snejbjerg Kirke præget af impulser mange steder fra. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i vores lokale sammenhæng. Derfor ser vi det som vores primære opgave at være kirke for sognet og at understøtte det folkelige fællesskab her. Vi ser vores naturlige samarbejdspartnere i skoler og foreninger i sognet, foruden de øvrige sogne i pastoratet, og vi er særligt opmærksomme på diakonale udfordringer i sognet og i det umiddelbare nærområde.

Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre. Vi ønsker at danne ramme for fællesskaber og aktiviteter ud fra Snejbjerg Kirke og i menighedslivet i Snejbjerg som kan rumme alle aldre. Det udgør en del af basis for højmassen, for de øvrige gudstjenester i kirken, i vores undervisningstilbud, vore aktiviteter i øvrigt og skal komme til udtryk i de fysiske rammer omkring kirken.

Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke. Snejbjerg Kirke er menighedens kirke, den er ikke kun præsternes, de ansattes eller menighedsrådets. Derfor skal alle kirkens gudstjenester og aktiviteter tage sit udgangspunkt i menighedens engagement. Det betyder at vi vægter menighedens medinddragelse, medindflydelse og medansvar for kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Faste forhøjelse af driftsrammen:

kr. 52.000,- Opnormering af Kirke- og kulturmedarbejder stillingen
kr. 146.000,- Fast forhøjelse til øgede driftsudgifter jfr. opgørelse

Engangsbevillinger på synsudsat arbejde i budget 2024:

kr. 10.000,- indvendig kalkning / rep. - kirke
kr. 10.000,- Kirkebænke pletmales
kr. 20.000,- 3 fag zinktag udskiftes pga. tæring - graverbygning
kr. 35.000,- 4-5 fag zinktag udskiftes pga. tæring - Kirkely

Engangsbevillinger:

kr. 13.464,- engangsbevilling til kirkemusikerafløsning godk. 01.02.2022
kr. 464.000,- Udskiftning af læssemaskine
kr. 190.314,- Delprojekt "Vildrosen" jfr. Helhedsplan på kirkegården

Provstiudvalget har besluttet at menighedsrådets eksisterende lån i Viborg Stift i forbindelse med opførelsen af Hospitalskirken i Gødstrup afkortes, så lånet udløber den 31.12.2026 i stedet for den 30.06.2039.

Budgetønsket om kr. 260.000,- til intelligent varmestyring i Snejbjerg Kirke og Kirkely er bevilget fra puljen til grøn omstilling, og kan igangsættes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.650.494	0	1.434.936	7.085.430
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.650.494	0	1.434.936	7.085.430
2 Kirkebygning og sognegård	-878.596	0	0	-878.596
Udgifter, løn	291.006	0		291.006
Udgifter, Øvrige	594.590	0	0	594.590
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.927.203	0	0	-1.927.203
Udgifter, løn	1.611.758	0		1.611.758
Udgifter, Øvrige	330.045	0	0	330.045
Indtægter	14.600	0	0	14.600
4 Kirkegård	-1.949.229	0	0	-1.949.229
Udgifter, løn	1.575.528	0		1.575.528
Udgifter, Øvrige	975.899	0	0	975.899
Indtægter	602.198	0	0	602.198
5 Præstebolig mv.	-52.253	0	0	-52.253
Udgifter, løn	44.223	0		44.223
Udgifter, Øvrige	82.330	0	0	82.330
Indtægter	74.300	0	0	74.300
6 Administration og fællesudgifter	-787.053	0	0	-787.053
Udgifter, løn	437.285	0		437.285
Udgifter, Øvrige	349.768	0	0	349.768
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-56.160	0	0	-56.160
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	59.191	0	0	59.191
Indtægter	3.031	0	0	3.031
Resultat	0	0	1.434.936	1.434.936
Total udgifter, løn	3.959.800	0		3.959.800
Total udgifter, øvrige	2.391.823	0	0	2.391.823
Total indtægter	6.351.623	0	1.434.936	7.786.559

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			1.434.936
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.434.936

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
5.650.494	5.140.916	4.446.387,00	4.503.445,00	5.650.494	0	0
0	0	426.075,45	32.143,00	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
5.650.494	5.140.916	4.872.462,45	4.535.588,00	5.650.494	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
-133.000	-170.557	-133.407,91	-164.038,89	0	0	-133.000
-413.439	-613.512	-402.965,69	-169.422,05	0	-111.504	-301.935
-40.000	-37.000	-62.514,41	-200.689,54	0	0	-40.000
-267.427	-229.399	-293.061,67	-248.352,13	7.000	-169.772	-104.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.730	-40.060	-11.943,24	-14.170,29	0	-9.730	-15.000
-878.596	-1.090.528	-903.892,92	-796.672,90	7.000	-291.006	-594.590

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
-1.018.468	-914.306	-913.363,62	-791.587,59	2.100	-909.223	-111.345
-253.740	-244.340	-194.677,02	-214.299,67	0	-184.840	-68.900
-280.805	-254.055	-262.986,23	-240.584,34	0	-241.705	-39.100
-136.950	-106.610	-105.267,02	-55.931,51	0	-49.350	-87.600
-128.075	-122.125	-122.566,35	-118.257,90	0	-109.775	-18.300
-84.165	-81.815	-91.824,71	-79.351,57	8.500	-90.865	-1.800
-23.500	-26.500	-21.801,59	-21.696,50	4.000	-26.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.927.203	-1.751.251	-1.713.986,54	-1.523.209,08	14.600	-1.611.758	-330.045

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
-1.456.497	-919.568	-1.050.288,28	-711.080,53	602.198	-1.106.741	-951.954
-118.008	-110.562	-114.235,26	-104.434,21	0	-94.428	-23.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.724	-356.660	-365.890,15	-381.590,30	0	-374.359	-365
-1.949.229	-1.386.790	-1.530.413,69	-1.197.105,04	602.198	-1.575.528	-975.899

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.434.936	1.434.936		0
1.434.936	1.434.936		0