

ÅRSBUDGET 2024

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen
Musikalsk legestue for dagplejebørn og børn op til 6 år
Babysalmesang tilbydes for sognets babyer evt. i samarbejde med Janderup og Alslev sogn
En tættere kontakt til børn som døbes i kirken.
Børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement
Adventsgudstjeneste med børne fra Billum Friskole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist
Nytårskoncert med julekoret nytårsdag
Påskekor under ledelse af vores organist i samarbejde med børn fra Billum Friskole
Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev sogn
Samarbejdet med Billum Friskole fortsættes i VAMS og RAMS-regi med ugentlig morgensang på skolen
Jagtgodstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september og lejlighedsvis kirkekafearrangementer efter gudstjenesten
Musikoplevelser i kirken/kirkerne prioriteres højt, da vi har dygtige musikalske medarbejdere ansat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.005.200	0	0	1.005.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.005.200	0	0	1.005.200
2 Kirkebygning og sognegård	-218.520	0	0	-218.520
Udgifter, løn	46.120	0	0	46.120
Udgifter, Øvrige	172.400	0	0	172.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-300.420	0	0	-300.420
Udgifter, løn	250.020	0	0	250.020
Udgifter, Øvrige	50.400	0	0	50.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-341.547	0	0	-341.547
Udgifter, løn	480.360	0	0	480.360
Udgifter, Øvrige	64.200	0	0	64.200
Indtægter	203.013	0	0	203.013
5 Præstebolig mv.	-21.800	0	0	-21.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.800	0	0	75.800
Indtægter	54.000	0	0	54.000
6 Administration og fællesudgifter	-123.513	0	0	-123.513
Udgifter, løn	24.500	0	0	24.500
Udgifter, Øvrige	99.013	0	0	99.013
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	600	0	0	600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	801.000	0	0	801.000
Total udgifter, øvrige	461.813	0	0	461.813
Total indtægter	1.262.813	0	0	1.262.813

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
1.005.200	970.200	922.400,04	913.704,00	1.005.200	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
1.005.200	970.200	922.400,04	913.704,00	1.005.200	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
-130.760	-188.660	-121.956,53	-107.173,53	0	-37.660	-93.100
-18.400	-16.400	-16.422,29	-9.777,50	0	0	-18.400
-1.000	0	-6.082,25	0,00	0	0	-1.000
-68.360	-26.960	-79.657,10	-18.425,26	0	-8.460	-59.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.520	-232.020	-224.118,17	-135.376,29	0	-46.120	-172.400

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
-210.820	-206.170	-335.991,70	-289.523,25	0	-204.220	-6.600
-31.690	-40.290	-3.818,00	-14.322,82	0	-27.890	-3.800
-100	0	-80,75	0,00	0	0	-100
-35.000	-25.100	-23.783,38	-25.649,67	0	0	-35.000
-7.650	-6.950	-2.068,53	-1.893,28	0	-5.650	-2.000
-7.560	-7.560	-311,42	-344,84	0	-7.260	-300
-7.100	-5.200	1.240,83	-4.910,64	0	-5.000	-2.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-300.420	-291.770	-365.312,95	-337.144,50	0	-250.020	-50.400

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
-297.087	-423.650	-266.280,61	-345.415,19	203.013	-442.700	-57.400
-44.460	-47.260	-24.745,88	-26.545,13	0	-37.660	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.547	-470.910	-291.026,49	-371.960,32	203.013	-480.360	-64.200

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
-21.800	10.000	595,05	88.044,77	54.000	0	-75.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	10.000	595,05	88.044,77	54.000	0	-75.800

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
-8.300	-8.000	-10.539,58	-8.115,36	0	0	-8.300
-38.863	-38.300	-38.402,99	-30.253,34	0	-16.800	-22.063
-15.900	-15.800	-15.952,16	-17.663,23	0	-7.700	-8.200
-3.900	-3.900	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-41.300	-41.500	-41.388,22	-40.483,53	0	0	-41.300
0	-200	-237,25	-198,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.400	-2.632,50	0,00	0	0	-2.000
-2.000	0	-2.045,00	0,00	0	0	-2.000
-11.250	-8.000	-8.580,65	-8.510,64	0	0	-11.250
-123.513	-118.100	-123.728,35	-109.075,00	0	-24.500	-99.013

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	-9,30	0,00	0	0	0
0	0	-4.601,24	-1.714,82	0	0	0
600	600	1.107,62	1.107,62	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	715,50	-1.222,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	-2.787,42	-1.829,81	600	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