

# ÅRSBUDGET 2024

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil styrke kirkelivet til glæde for menigheden og arbejdsglæde for de ansatte og alle med tilknytning til kirke, kirkegård og præstegård

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om engangsbevillinger:

F. 2:

kr. 20.000 Elpærer skiftes til LED i kirken (bevilget)

F.4:

kr. 25.000 træfældning (bevilget)

kr. 115.000 Motor trillebør (den gamle er slidt op) (bevilget)

-----  
Ønske om fast bevilling:

F.5:

kr. 50.000 øgede varmeudgifter i præstegården (naturgas) (bevilget)

## Supplerende forklaringer til budgettet

For at styrke kirkelivet har vi brug for et sognehus i nærheden af kirken. Endvidere er mandskabshuset for småt - der er fx ikke mødelokale.

Vi vil gerne kombinere udvidelse af mandskabshuset med et sognehus.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.903.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.903.057</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.903.057	0	0	1.903.057
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-197.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.332</b>
Udgifter, løn	34.272	0	0	34.272
Udgifter, Øvrige	163.060	0	0	163.060
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-543.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.738</b>
Udgifter, løn	440.138	0	0	440.138
Udgifter, Øvrige	103.600	0	0	103.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-906.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-906.180</b>
Udgifter, løn	771.018	0	0	771.018
Udgifter, Øvrige	497.158	0	0	497.158
Indtægter	361.996	0	0	361.996
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-123.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.312</b>
Udgifter, løn	41.412	0	0	41.412
Udgifter, Øvrige	130.800	0	0	130.800
Indtægter	48.900	0	0	48.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-132.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.495</b>
Udgifter, løn	83.000	0	0	83.000
Udgifter, Øvrige	49.495	0	0	49.495
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.369.840	0	0	1.369.840
Total udgifter, øvrige	944.113	0	0	944.113
Total indtægter	2.313.953	0	0	2.313.953

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.903.057	1.762.836	1.689.545,00	1.706.707,00	1.903.057	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
1.903.057	1.762.836	1.689.545,00	1.706.707,00	1.903.057	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	-3.600	-30.707,56	-10.447,77	0	0	0
-187.332	-85.502	-130.341,38	-87.996,95	0	-34.272	-153.060
-10.000	-10.000	-22.739,75	-105.646,13	0	0	-10.000
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
-197.332	-99.102	-183.788,69	-204.090,85	0	-34.272	-163.060

#### 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
-37.500	-63.000	-34.480,27	-78.424,42	0	0	-37.500
-332.138	-334.100	-430.475,77	-447.287,43	0	-318.138	-14.000
-43.500	-34.300	-36.312,59	-29.964,21	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.600	-105.600	-1.654,55	-651,00	0	-102.000	-5.600
-15.000	-10.000	-16.487,45	-12.231,12	0	-15.000	0
-8.000	-3.000	-3.385,26	-890,55	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.738	-550.000	-522.795,89	-569.448,73	0	-440.138	-103.600

#### 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
-865.338	-831.000	-759.385,33	-905.961,00	353.996	-733.176	-486.158
-40.842	-40.800	-37.785,47	-43.902,16	8.000	-37.842	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.200	0,00	0,00	0	0	0
-906.180	-900.000	-797.170,80	-949.863,16	361.996	-771.018	-497.158

## 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
-19.500	-16.134	-78.609,66	-60.047,55	9.000	0	-28.500
-103.812	-48.000	-34.114,79	-45.494,23	39.900	-41.412	-102.300
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
<b>-123.312</b>	<b>-64.134</b>	<b>-112.724,45</b>	<b>-105.541,78</b>	<b>48.900</b>	<b>-41.412</b>	<b>-130.800</b>

#### 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
-32.000	0	-5.767,58	-2.838,20	0	0	-32.000
-18.000	-18.000	-36.357,84	-25.173,55	0	-18.000	0
-15.000	-81.600	-17.539,90	-33.672,08	0	-15.000	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-36.000	-35.000	-35.252,50	-35.287,45	0	-35.000	-1.000
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
-16.495	0	0,00	0,00	0	0	-16.495
<b>-132.495</b>	<b>-149.600</b>	<b>-109.917,82</b>	<b>-111.971,28</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-49.495</b>

#### 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	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	1.903,90	468,68	0	0	0
0	0	0,00	62.238,91	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.903,90</b>	<b>62.707,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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