

ÅRSBUDGET 2024

for Næsbjerg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8911

CVR-nr. 13248613

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fastholde og eventuelt udbygge de kirkelige aktiviteter såsom babysalmesang, dåbsjubilæumsgudstjenester, minikonfirmander, konfirmander herunder rollespil, RAMS kirkeskole samarbejde m.m.

At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjeneste og arrangementer.
Fremme arrangementer med diakonalt indhold.

At sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester.

Dåbsoplæring.

Babysalmesang.

Minikonfirmandundervisning.

konfirmandundervisning.

Børnekor.

Skole - kirkesamarbejde.

Seniordag.

Foredragsaftner.

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder.

At sørge for gode rammer for medarbejdere.

At sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.

At sørge for et godt samarbejde med Øse Menighedsråd.

At sørge for gode rammer for kirkelig undervisning.

Konfirmandstuen som en integreret del af sognets aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.177.000	0	0	1.177.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.177.000	0	0	1.177.000
2 Kirkebygning og sognegård	-255.444	0	0	-255.444
Udgifter, løn	95.144	0	0	95.144
Udgifter, Øvrige	160.300	0	0	160.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-350.103	0	0	-350.103
Udgifter, løn	253.703	0	0	253.703
Udgifter, Øvrige	98.400	0	0	98.400
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-357.330	0	0	-357.330
Udgifter, løn	455.684	0	0	455.684
Udgifter, Øvrige	224.167	0	0	224.167
Indtægter	322.521	0	0	322.521
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-214.523	0	0	-214.523
Udgifter, løn	75.600	0	0	75.600
Udgifter, Øvrige	138.923	0	0	138.923
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	400	0	0	400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	400	0	0	400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	880.131	0	0	880.131
Total udgifter, øvrige	621.790	0	0	621.790
Total indtægter	1.501.921	0	0	1.501.921

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, øvrig drift
1.177.000	1.155.300	1.055.100,00	1.038.804,00	1.177.000	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
1.177.000	1.155.300	1.055.100,00	1.038.804,00	1.177.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.702	-208.772	-129.967,05	-151.368,88	0	-52.302	-127.400
-5.500	-9.000	-4.403,13	-23.058,44	0	0	-5.500
-70.242	-65.342	-52.951,35	-34.106,09	0	-42.842	-27.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.444	-283.114	-187.321,53	-208.533,41	0	-95.144	-160.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.503	-236.803	-262.733,21	-271.679,56	0	-223.903	-14.600
-30.150	-31.800	-16.169,49	-22.800,38	0	-15.000	-15.150
-8.150	-8.900	-1.060,31	-2.501,60	0	-7.000	-1.150
-44.000	-42.100	-44.008,56	-42.134,05	0	0	-44.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-4.800	-1.800	-6.000,00	0,00	2.000	-1.800	-5.000
-8.000	-6.000	-6.857,20	-2.437,04	0	-6.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-350.103	-328.903	-338.328,77	-343.052,63	2.000	-253.703	-98.400

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, øvrig drift
-315.793	-301.282	-223.305,19	-286.712,77	320.456	-425.082	-211.167
-41.537	-54.702	-39.883,21	-58.145,94	2.065	-30.602	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.330	-355.984	-263.188,40	-344.858,71	322.521	-455.684	-224.167

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
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

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
-7.400	-9.000	-10.030,66	-12.021,68	0	0	-7.400
-64.400	-53.799	-63.493,15	-58.547,42	0	-26.600	-37.800
-12.700	-12.100	-12.725,90	-18.609,94	0	0	-12.700
-9.100	-6.000	-4.530,35	-4.356,60	0	-2.000	-7.100
-60.600	-59.300	-57.729,00	-58.266,18	0	-18.000	-42.600
-5.000	-5.000	-118,91	-21.089,38	0	0	-5.000
-29.000	-29.000	-29.804,47	-16.204,58	0	-29.000	0
-1.200	-800	-7.101,25	-790,00	0	0	-1.200
-10.373	0	-2.542,00	0,00	0	0	-10.373
-14.750	-10.500	-11.676,87	-11.815,04	0	0	-14.750
-214.523	-185.499	-199.752,56	-201.700,82	0	-75.600	-138.923

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	-2.200	-2.240,89	-2.242,05	0	0	0
400	400	772,52	772,52	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.225,54	2.709,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	-1.800	2.757,17	1.239,79	400	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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