

ÅRSBUDGET 2024

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for menighedsrådets arbejde og visioner tager udgangspunkt i nedenstående:

Brørup Sogns Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Folkekirken i Brørup Sogn skal være en kirke:

- For alle aldersgrupper
- Der bevarer den kristne kultur, men også fornyer sig
- Der har fokus på omsorgen for udsatte og ensomme mennesker, bl.a. ved julehjælp
- Der har som mål at skabe gode relationer til menigheden
- Der skaber gode arbejdsvilkår for medarbejderne.

Vi vil omsætte målsætningen i handling på følgende måde:

- at holde gudstjenester med et klart og relevant budskab
- dåbsgudstjenester to lørdage om året
- pizzagudstjenester for børnefamilier
- forklaringsgudstjenester for nye konfirmander og deres forældre
- babysalmesang
- mini-konfirmandundervisning
- konfirmandundervisning
- Kirkekor og lejlighedskor

Vi har et varieret udbud af arrangementer og tiltag bl.a.

- sogneudflugt
- sangaftener
- kirkebio
- kirkekoncerter
- kirkekaffe

Vi arbejder for at give sognets borgere en god betjening ved bl.a.

- venlighed og imødekommenhed fra kirkens ansatte
- venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger

Vi vil tilstræbe et godt arbejdsmiljø for vore medarbejdere og vil arbejde for bl.a.

- at kirkegården altid fremstår pæn vedligeholdt og miljøvenlig.
- medarbejdermøder og infomøder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nedennævnte er årsagen til det udmeldte driftsunderskud.

Fast bevilling:

Løn:

F.31: Organist færdiguddannet	49.288,- (Bevilget)
F.40: Graver/medhjælper (overenskomst)	34.404,- (Bevilget)

Andet:

F.21: Varme merudgifter	21.450,- (Bevilget)
F.21: El merudgifter	10.050,- (Bevilget)

Ekstraudgifter vedr. kordegnesamarbejdet:

F.60: IT / kalender - Kurser - kontorartikler m.m.	40.200,- (Bevilget)
F.60: Kordegn fra 15 timer til 37 timer	234.062,- (Bevilget)

Engangsbevilling:

Øvrig:

F.21: Renovering af indgangsdør ved Gl. kirke	40.000,- (Bevilget)
F.40: Udskiftning af slidt minilæsser til kirkegården	158.750,- (Bevilget)

I nær fremtid

Vi har oliefyr i Gl. kirke og graverhuset, som i nær fremtid trænger til udskiftning. (MR ønsker oliefyret udskiftet med Luft til vand varmpumpe)
Beløb ukendt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.597.343	0	0	3.597.343
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.597.343	0	0	3.597.343
2 Kirkebygning og sognegård	-402.153	0	0	-402.153
Udgifter, løn	8.253	0	0	8.253
Udgifter, Øvrige	393.900	0	0	393.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.333.320	0	0	-1.333.320
Udgifter, løn	1.055.446	0	0	1.055.446
Udgifter, Øvrige	277.874	0	0	277.874
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.147.980	0	0	-1.147.980
Udgifter, løn	1.293.307	0	0	1.293.307
Udgifter, Øvrige	536.400	0	0	536.400
Indtægter	681.727	0	0	681.727
5 Præstebolig mv.	-16.000	0	0	-16.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-698.840	0	0	-698.840
Udgifter, løn	398.626	0	0	398.626
Udgifter, Øvrige	300.214	0	0	300.214
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	950	0	0	950
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	950	0	0	950
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.755.632	0	0	2.755.632
Total udgifter, øvrige	1.624.388	0	0	1.624.388
Total indtægter	4.380.020	0	0	4.380.020

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
3.597.343	3.036.139	2.794.040,07	2.970.418,00	3.597.343	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
3.597.343	3.036.139	2.794.040,07	2.970.418,00	3.597.343	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
-298.353	-253.721	-290.717,17	-269.961,84	0	-8.253	-290.100
-15.000	-15.000	-20.377,03	-20.086,57	0	0	-15.000
-35.500	-37.400	-34.642,68	-92.944,68	0	0	-35.500
-46.600	-38.310	-56.982,70	-110.931,95	0	0	-46.600
-6.700	-6.700	0,00	-126,90	0	0	-6.700
-402.153	-351.131	-402.719,58	-494.051,94	0	-8.253	-393.900

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	-8.785,00	0	0	0
-927.423	-794.419	-725.797,71	-588.342,50	0	-841.124	-86.299
-135.122	-121.789	-39.746,65	-27.027,20	0	-64.622	-70.500
-66.008	-67.830	-19.732,58	-1.865,55	0	-50.508	-15.500
-105.484	-146.699	-97.616,50	-97.884,51	0	-19.684	-85.800
-40.554	-47.090	0,00	-24.944,04	0	-30.254	-10.300
-44.254	-42.790	-15.717,95	-19.562,55	0	-39.254	-5.000
-13.275	-15.275	-16.265,28	-22.853,90	0	-10.000	-3.275
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.333.320	-1.237.092	-914.876,67	-791.265,25	0	-1.055.446	-277.874

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
-1.062.037	-952.964	-1.136.318,22	-1.258.517,10	677.727	-1.228.364	-511.400
-85.943	-69.821	-14.186,03	-13.576,29	4.000	-64.943	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147.980	-1.022.785	-1.150.504,25	-1.272.093,39	681.727	-1.293.307	-536.400

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
-17.800	1.085	5.339,50	7.637,49	28.000	0	-45.800
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
1.800	7.340	25.466,53	-6.590,64	72.000	0	-70.200
-16.000	8.425	30.806,03	1.046,85	100.000	0	-116.000

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
-117.868	-71.098	-88.818,40	-67.976,83	0	-39.368	-78.500
-97.965	-76.801	-72.498,54	-54.892,70	0	-39.684	-58.281
-56.700	-57.700	-58.194,96	-66.722,38	0	-14.000	-42.700
-10.000	-7.500	0,00	0,00	0	-10.000	0
-87.000	-86.000	-70.058,33	-68.153,08	0	-20.000	-67.000
-137.787	-57.297	-83.247,88	-70.857,07	0	-137.787	0
-137.787	-37.998	41.800,00	-128,00	0	-137.787	0
-5.000	-5.000	-100,00	147,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.733	-34.712	-42.012,94	-38.121,80	0	0	-48.733
-698.840	-434.106	-373.131,05	-366.704,36	0	-398.626	-300.214

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	-400	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.518,01	-6.606,52	0	0	0
950	950	1.899,94	1.899,94	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.049,52	1.738,24	0	0	0
0	0	0,00	-1.205,99	0	0	0
950	550	2.431,45	-4.174,33	950	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