

ÅRSBUDGET 2024

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

At være en rummelig kirke og møde sognet, hvor sognet er, ved bl.a. at tilbyde:

- Babysalmesang

At arbejde sammen med dels vores nabosogne i Føvling-Stenderup og Aastrup og dels forskellige foreninger bredt i Holsted med henblik på at nå alle aldersgrupper gennem:

- Fælles arrangementer med lokale foreninger fx 2. pinsedag
- Fælles gudstjenester Holsted-Skt. Peder, Føvling-Stenderup og Aastrup sogne i påsken
- Fælles morgenkaffe inden gudstjenesten skærtorsdag
- Familiegudstjeneste - fire gange eftermiddage 17.00-18.30

At vore to kirker på ligeværdig vis anvendes og vedligeholdes med respekt for kulturen og historien bag.

- Minikonfirmander - forløb for 3. klasser
- Arrangementer, der skaber fællesskabsfølelse om kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om engangsbevillinger:

Fra provstesyn mm ønskes flg.

F. 21

Sct Peders kirke

Kr. 75.000 Kirken kalkes (BEVILGET)

F.4:

Kr. 10.000 Kontor, mandskabsbygning i Storegade, 3 yderdøre mod syd
males (BEVILGET)

Ønske om engangsbevilling.

F.21:

Kr.25.000

Tilslutning af Sct. Peders kirke til Holsted fjernvarmenet afmontering af gl. anlæg mm.
En fjernvarme unit.

Kopi fra Holsted fjernvarmes projektbeskrivelse, kan eftersendes
(BEVILGET)

F.31

kr. 30.000

Ved ansættelse af en ny præst, som vi forventer sker i løb et af 2024, ønsker vi at give vores nye præst en god velkomst i form af en sammenkomst, samt give præsten mulighed for at opstarte nye aktiviteter og buste vores kirkeliv, som lider under at vi ikke har haft en fast præst gennem flere år.

(BEVILGET)

F.40:

kr. 120.750,00 Anskaffelse af havemaskiner (tilbud vedhæftet) (BEVILGET)

Ønske om fast bevilling:

F.40

Kr. 10.000 Kirkegårdsmure reparation og vedligehold af revner i top og fuger.
Årligt kr. 10.000.
Stillingtagen til fældning af træer nær diget (BEVILGET)

F.51

Kr. 2.500 Ejendomsskatter steget (BEVILGET)

F.60

Kr. 21.000 til dækning af hjemmeside/kalender/Licenser mm. ved Folkekirkens IT
(BEVILGET)

F.62

Kr. 16.000 Udgifter til AUB ønskes forhøjet, så det svarer til faktiske udgifter
(BEVILGET)

F.3->6

Kr. 48.000 til dækning af alm. overenskomstmæssige lønreguleringer. (BEVILGET)

Supplerende forklaringer til budgettet

Energiudgifterne i 2022 var helt uberegnelige, og vi ønsker at PU afsætter midler, som kan søges, til at imødegå en lignende situation.
Derfor søger vi ikke om yderligere til energi-udgifter da vi håber situationen har stabiliseret sig

Nedennævnte projekt påtænkes i løbet af de næste budgetår.

Kirkegården mv. Esbjergvej

1.Mandskabsbygning: undertag udskiftes, isolering og indvendig renovering og maling.

2.Maskinhus på kirkegård til maskiner og værktøj mm.

Menighedsrådet ansøger om at bevillingen på kr.40.000 til sognegårdens projektbeskrivelse kan overføres til dette projekt.

Det gamle Kappel anvendes i øjeblikket som maskinhus, lider af brugen som maskinhus, og er i øvrigt for lille. Udbedring af skader og indvendig istandsættelse af kapellet afventer bygning af nyt maskinhus.

Renovering og tagprojekt på mandskabsbygning/graverkontor bør sammentænkes med bygning af nyt maskinhus

(Omkonvertering af 40.000 BEVILGET)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.052.390	0	0	3.052.390
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.052.390	0	0	3.052.390
2 Kirkebygning og sognegård	-648.341	0	40.000	-608.341
Udgifter, løn	261.383	0	0	261.383
Udgifter, Øvrige	402.958	0	-40.000	362.958
Indtægter	16.000	0	0	16.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.065.905	0	0	-1.065.905
Udgifter, løn	830.260	0	0	830.260
Udgifter, Øvrige	243.045	0	0	243.045
Indtægter	7.400	0	0	7.400
4 Kirkegård	-962.286	0	-40.000	-1.002.286
Udgifter, løn	1.288.263	0	0	1.288.263
Udgifter, Øvrige	483.200	0	40.000	523.200
Indtægter	809.177	0	0	809.177
5 Præstebolig mv.	-45.199	0	0	-45.199
Udgifter, løn	49.349	0	0	49.349
Udgifter, Øvrige	67.750	0	0	67.750
Indtægter	71.900	0	0	71.900
6 Administration og fællesudgifter	-331.098	0	0	-331.098
Udgifter, løn	54.361	0	0	54.361
Udgifter, Øvrige	276.737	0	0	276.737
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	439	0	0	439
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	439	0	0	439
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.483.616	0	0	2.483.616
Total udgifter, øvrige	1.473.690	0	0	1.473.690
Total indtægter	3.957.306	0	0	3.957.306

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 anlægssparing			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
3.052.390	3.209.842	2.797.485,00	3.114.636,00	3.052.390	0	0
0	0	211.683,00	32.727,56	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
3.052.390	3.209.842	3.009.168,00	3.147.363,56	3.052.390	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
-387.239	-489.210	-443.554,61	-277.390,11	0	-77.339	-309.900
-28.000	-28.000	-22.615,55	-15.138,03	0	0	-28.000
-31.558	-31.559	-106.450,72	-77.376,94	16.000	0	-47.558
-201.544	-194.560	-182.884,16	-174.440,57	0	-184.044	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.341	-743.329	-755.505,04	-544.345,65	16.000	-261.383	-402.958

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
-541.826	-509.705	-515.557,59	-545.775,12	2.000	-448.681	-95.145
-89.974	-88.300	-84.448,44	-64.469,80	0	-44.174	-45.800
-71.917	-69.620	-11.465,64	-1.746,94	5.400	-60.617	-16.700
-70.000	-70.000	-91.540,86	-67.904,39	0	0	-70.000
-200.157	-192.800	-177.533,99	-178.891,74	0	-194.157	-6.000
-90.831	-87.700	-85.902,87	-70.142,96	0	-82.631	-8.200
0	0	0,00	-640,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-1.065.905	-1.019.325	-967.949,39	-929.570,95	7.400	-830.260	-243.045

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
-827.497	-743.720	-707.941,42	-835.870,04	809.177	-1.183.474	-453.200
-134.789	-130.740	-81.408,50	-83.216,14	0	-104.789	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.286	-874.460	-789.349,92	-919.086,18	809.177	-1.288.263	-483.200

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
40.000	0		40.000
-40.000	0		-40.000
0	0		0