

ÅRSBUDGET 2024

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Folding Sogns Menighedsråd har en forpligtelse til at sikre sognekirken som centrum for kirkelige handlinger som det centrale, i et selvstændigt sogn med et bredt samarbejde med nabosognene.

Det gøres ved at skabe gode forudsætninger for forkyndelse, for liv og vækst i et godt samarbejde med sognepræsten, menigheden og med de ansatte.

Med vægt på musik og koncerter, babysalmesang, samt litteraturkreds, foredrag, gudstjenester i det fri, dåbsstrikkecafe og sogneudflugter vil vi imødekomme et alsidigt kirkeliv omkring Folding Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F.31: kr. 5.000 Churchdesk pga. strukturændring

F.34: kr. 10.000 Ny hjemmeside og vedligehold af hjemmeside

Ovennævnte er ikke bevilget i budget 2024, men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding 23/8 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forbrug af frie midler.

2023

F.31: kr. 5.000 Churchdesk pga. strukturændring

F.34: kr. 10.000 Ny hjemmeside og vedligehold af hjemmeside

Ovennævnte er ikke bevilget i budget 2023, men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding 31/8 2022.

Følgende forbrug af frie midler iht. årsregnskab 2022.

Kirkegårdsplan 2023:

Dronekort fra Landinspektørfirmaet LE34. Papirkort med indtegning af hække, træer, buske, belægning, vandhaner, lamper, gravkammer m.m.

Ca. 19.000 kr.

Strategiplan for Folding Kirkegård v/kirkegårds- og landskabsarkitekt Anne Marie Møller fra Møller& Faurskov + plan for beplantning ved Sognehus

Ca. 30.000 - 35.000 kr.

Træer, buske, planter, stauder, belægnings-sten til gangarealer til kirkegården og sognehuset

Beløb ukendt.

Udendørs bænke til nyanlagt område på nordsiden af kirken - pr styk

5.000-6.000 kr.

Indbygget bogreol til præstegården

(oprindeligt taget ud af renoveringsprojektet i præstegården).

Ca. 25.000 kr.

Sammenklappelig pavillon til brug udendørs til kirkekaffe ved konfirmation, gudstjenester i det fri - bryllup o. lign.

2.000 - 5.000 kr.

Inventar til Sognehuset: Termokander, duge, gryder, fade m.m.

Beløb ukendt.

Mobil projektor og lærred til Sognehuset.

10.000-15.000 kr

Nyt flag til Kirken.

500-600 kr

Salmebogen "100 salmer" med tryk (nuværende ødelagt af skimmel) 30 stk.

10.000 kr.

Konsulentbistand ifm. plan over ny beplantning ved sognehuset, Beløb ukendt.

Truck kr. 100.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.110.182	0	0	1.110.182
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.110.182	0	0	1.110.182
2 Kirkebygning og sognegård	-168.508	0	0	-168.508
Udgifter, løn	72.508	0	0	72.508
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-265.290	0	0	-265.290
Udgifter, løn	129.523	0	0	129.523
Udgifter, Øvrige	142.167	0	0	142.167
Indtægter	6.400	0	0	6.400
4 Kirkegård	-430.471	0	0	-430.471
Udgifter, løn	391.116	0	0	391.116
Udgifter, Øvrige	204.871	0	0	204.871
Indtægter	165.516	0	0	165.516
5 Præstebolig mv.	-28.200	0	0	-28.200
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	73.300	0	0	73.300
Indtægter	65.100	0	0	65.100
6 Administration og fællesudgifter	-218.276	0	0	-218.276
Udgifter, løn	60.670	0	0	60.670
Udgifter, Øvrige	157.606	0	0	157.606
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	563	0	0	563
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	563	0	0	563
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	673.817	0	0	673.817
Total udgifter, øvrige	673.944	0	0	673.944
Total indtægter	1.347.761	0	0	1.347.761

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
1.110.182	1.190.264	1.353.999,00	1.323.443,04	1.110.182	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
1.110.182	1.190.264	1.353.999,00	1.323.443,04	1.110.182	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
-79.708	-127.696	-140.532,71	-67.581,24	0	-52.508	-27.200
-24.000	-24.000	-16.944,57	-21.890,21	0	0	-24.000
-35.200	0	-62.416,56	-500,00	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	-29.600	14.546,66	0,00	0	-20.000	-9.600
-168.508	-181.296	-205.347,18	-89.971,45	0	-72.508	-96.000

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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-108.123	-113.787	-326.633,71	-366.781,52	0	-80.923	-27.200
-28.500	-28.500	-6.893,44	-8.286,76	0	0	-28.500
-11.200	-11.200	-16.533,57	0,00	1.800	0	-13.000
-65.000	-65.000	-13.824,71	-25.304,34	0	0	-65.000
-5.500	-5.500	-481,70	-328,08	0	-5.500	0
4.500	4.500	-2.220,59	0,00	4.600	-100	0
-46.267	-46.267	-12.755,75	0,00	0	-43.000	-3.267
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-265.290	-270.954	-380.843,47	-402.200,70	6.400	-129.523	-142.167

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
-424.971	-479.481	-400.158,57	-450.417,20	165.516	-391.116	-199.371
-5.500	-5.500	-4.250,00	-3.550,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.471	-484.981	-404.408,57	-453.967,20	165.516	-391.116	-204.871

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
-28.200	-28.200	-12.542,79	0,00	65.100	-20.000	-73.300
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
-28.200	-28.200	-12.542,79	0,00	65.100	-20.000	-73.300

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
-21.700	-21.700	-25.487,15	-8.971,90	0	0	-21.700
-73.362	-72.400	-22.909,62	-25.058,31	0	-26.862	-46.500
-14.200	-14.200	-39.340,08	-44.013,47	0	0	-14.200
-800	-800	0,00	-209,75	0	-800	0
-85.708	-87.596	-95.719,90	-67.353,36	0	-33.008	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-22.514,89	-15.752,43	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.006	-15.110	-19.224,67	-16.653,80	0	0	-21.006
-218.276	-213.306	-225.196,31	-178.013,02	0	-60.670	-157.606

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	-12.090	-2.170,00	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	-8.292,10	109,38	0	0	0
563	563	1.125,90	562,95	563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.273,22	5.705,39	0	0	0
0	0	0,00	-48,92	0	0	0
563	-11.527	-5.062,98	6.328,80	563	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