

ÅRSBUDGET 2024

for Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8935

CVR-nr. 99643552

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.770.925	0	0	2.770.925
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.770.925	0	0	2.770.925
2 Kirkebygning og sognegård	-289.000	0	0	-289.000
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	279.000	0	0	279.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.008.250	0	0	-1.008.250
Udgifter, løn	874.250	0	0	874.250
Udgifter, Øvrige	140.000	0	0	140.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-1.017.238	0	0	-1.017.238
Udgifter, løn	677.050	0	0	677.050
Udgifter, Øvrige	699.500	0	0	699.500
Indtægter	359.312	0	0	359.312
5 Præstebolig mv.	-41.000	0	0	-41.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	88.000	0	0	88.000
6 Administration og fællesudgifter	-365.200	0	0	-365.200
Udgifter, løn	128.200	0	0	128.200
Udgifter, Øvrige	237.000	0	0	237.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	279	0	0	279
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	279	0	0	279
Resultat	50.516	0	0	50.516
Total udgifter, løn	1.689.500	0	0	1.689.500
Total udgifter, øvrige	1.484.500	0	0	1.484.500
Total indtægter	3.224.516	0	0	3.224.516

Forbrug af frie midler	-50.516	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	-50.516	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
2.770.925	2.703.341	2.637.405,96	2.611.293,00	2.770.925	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
2.770.925	2.703.341	2.637.405,96	2.611.293,00	2.770.925	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
-207.000	-200.500	-250.611,21	-156.246,11	0	0	-207.000
-32.000	-32.000	-31.240,39	-31.370,94	0	0	-32.000
-50.000	-46.000	-32.128,64	-20.607,48	0	-10.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.000	-278.500	-313.980,24	-208.224,53	0	-10.000	-279.000

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
-124.245	-116.925	-114.939,19	-128.392,91	0	-122.245	-2.000
-523.835	-497.445	-515.133,03	-460.668,59	0	-497.835	-26.000
-130.585	-126.190	-86.567,60	-79.372,26	0	-41.085	-89.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.085	-63.190	-83.116,11	-72.596,00	0	-63.085	-5.000
-78.500	-78.500	-11.855,53	-20.168,52	0	-75.000	-3.500
-83.000	-76.000	-17.396,32	-18.514,40	6.000	-75.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.250	-958.250	-829.007,78	-779.712,68	6.000	-874.250	-140.000

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
-1.023.238	-1.121.893	-1.280.045,11	-1.137.676,77	353.312	-677.050	-699.500
6.000	10.000	5.579,44	8.048,81	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.238	-1.111.893	-1.274.465,67	-1.129.627,96	359.312	-677.050	-699.500

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
-67.000	-40.000	19.135,19	-8.882,62	62.000	0	-129.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	26.000	26.000,00	26.000,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-14.000	45.135,19	17.117,38	88.000	0	-129.000

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
-83.000	-77.500	-89.591,52	-64.683,05	0	0	-83.000
-97.000	-82.000	-110.085,77	-70.612,35	0	-30.000	-67.000
-62.500	-51.000	-38.983,06	-50.091,98	0	-15.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.700	-96.500	-85.933,24	-89.193,65	0	-83.200	-19.500
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
-20.000	-20.000	-20.917,23	-18.404,48	0	0	-20.000
-365.200	-327.000	-345.510,82	-292.985,51	0	-128.200	-237.000

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	-5.000	-4.455,53	-7.047,53	0	0	0
279	279	278,82	557,62	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.682,74	-20.041,81	0	0	0
0	0	0,00	-98.425,18	0	0	0
279	-4.721	-33.859,45	-124.956,90	279	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