

ÅRSBUDGET 2024

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. For os er det vigtigt at udbrede en kirke, hvor der er plads til alle, og hvor man kan søge næring og stof til eftertanke. Vores fortsatte fokus vil være, at kirken er et sted hvor dialogen kan flyde frit og hvor man kan søge og opleve nærvær, ro og fællesskab gennem det kristne budskab.

Samtidig er målsætningen en fortsat vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt sognehus på en erhvervet naboejendom vil ved bevilling blive et meget vigtig indsatsområde. Vi ser frem til den videre proces med Provstiudvalget.

Kirkegården har aktuelt brug for flere urnegravsteder og færre kistegravsteder. Menighedsrådet har derfor fået udarbejdet en Strategiplan for kirkegården, godkendt af Provstiudvalget. Strategiplanen har det langsigtede hovedmål, at antallet af urnegravpladser og kistegravpladser er tilpasset det forventede fremtidige behov. I bilag er beskrevet det aktuelle behov for økonomi til første trin i Strategiplanen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget er i balance og dækker over en meget stram budgetlægning. Budgetbeløbet er i årene fra 2022 til 2024 reduceret med 5,2% i numeriske kroner, dertil inflation især på energi. Den stramme økonomi begrænser det ønskede aktivitets- og vedligeholdelsesniveau, herunder diakonal virksomhed.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.611.791	0	0	1.611.791
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.611.791	0	0	1.611.791
2 Kirkebygning og sognegård	-316.180	0	0	-316.180
Udgifter, løn	100.780	0	0	100.780
Udgifter, Øvrige	215.400	0	0	215.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-496.874	0	0	-496.874
Udgifter, løn	382.674	0	0	382.674
Udgifter, Øvrige	128.200	0	0	128.200
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-485.834	0	0	-485.834
Udgifter, løn	415.910	0	0	415.910
Udgifter, Øvrige	327.200	0	0	327.200
Indtægter	257.276	0	0	257.276
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	-314.094	0	0	-314.094
Udgifter, løn	157.290	0	0	157.290
Udgifter, Øvrige	156.804	0	0	156.804
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.191	0	0	1.191
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.191	0	0	1.191
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.056.654	0	0	1.056.654
Total udgifter, øvrige	827.604	0	0	827.604
Total indtægter	1.884.258	0	0	1.884.258

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
1.611.791	1.445.723	1.499.048,00	1.445.714,00	1.611.791	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
1.611.791	1.445.723	1.499.048,00	1.445.714,00	1.611.791	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
-178.490	-193.883	-161.759,41	-177.944,94	0	-51.490	-127.000
-19.000	-22.000	-18.405,60	-19.562,51	0	0	-19.000
-1.000	-1.000	-585,86	4.802,07	0	0	-1.000
-117.690	-73.900	-69.134,77	-70.507,64	0	-49.290	-68.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.180	-290.783	-249.885,64	-263.213,02	0	-100.780	-215.400

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	-51,11	0,00	0	0	0
-399.320	-355.350	-387.311,38	-376.932,08	0	-359.320	-40.000
-12.000	-12.000	-6.152,65	-3.059,15	0	0	-12.000
-33.500	-37.000	-30.182,04	-28.532,92	4.000	0	-37.500
-27.000	-22.000	-23.555,00	-24.537,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.177	-37.500	-32.350,19	-13.378,72	5.000	-11.677	-4.500
-12.677	-37.200	-55.899,90	-20.542,00	5.000	-11.677	-6.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-496.874	-502.250	-535.502,27	-466.982,37	14.000	-382.674	-128.200

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
-480.834	-464.943	-363.115,19	-235.758,47	257.276	-415.910	-322.200
-5.000	-10.000	-4.575,00	-4.250,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.834	-474.943	-367.690,19	-240.008,47	257.276	-415.910	-327.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.000	-25.500	-24.342,40	-33.764,67	0	0	-26.000
-44.300	-60.600	-43.337,94	-53.023,78	0	-12.000	-32.300
-38.500	-34.600	-30.385,20	-34.175,11	0	-12.000	-26.500
-3.950	0	-3.950,00	0,00	0	0	-3.950
-170.240	-119.640	-133.366,25	-130.031,77	0	-133.290	-36.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-10.000	-15.715,00	0,00	0	0	-3.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-18.104	-13.369	-16.620,25	-14.511,64	0	0	-18.104
-314.094	-263.709	-267.717,04	-265.506,97	0	-157.290	-156.804

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.244,35	-2.764,67	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.191	2.730	4.972,69	5.460,02	1.191	0	0
0	0	-9.174,73	-2.507,33	0	0	0
0	0	-3.574,49	14,54	0	0	0
0	0	0,00	-463,83	0	0	0
1.191	-270	-9.020,88	-261,27	1.191	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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