

ÅRSBUDGET 2024

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal føle sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghetti-gudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, filmstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling

Regulering af lønudgifter i henhold til alm. overenskomstmæssige reguleringer. De seneste år har dette været dækket af frie midler.

* F.3: kr. 9.500

* F.4: kr. 14.500

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

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.725.560	0	0	1.725.560
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.725.560	0	0	1.725.560
2 Kirkebygning og sognegård	-186.809	0	0	-186.809
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	186.809	0	0	186.809
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-662.000	0	0	-662.000
Udgifter, løn	523.800	0	0	523.800
Udgifter, Øvrige	138.200	0	0	138.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-650.383	0	0	-650.383
Udgifter, løn	807.240	0	0	807.240
Udgifter, Øvrige	196.433	0	0	196.433
Indtægter	353.290	0	0	353.290
5 Præstebolig mv.	-35.300	0	0	-35.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.600	0	0	123.600
Indtægter	88.300	0	0	88.300
6 Administration og fællesudgifter	-191.388	0	0	-191.388
Udgifter, løn	55.172	0	0	55.172
Udgifter, Øvrige	136.216	0	0	136.216
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	320	0	0	320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	320	0	0	320
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.386.212	0	0	1.386.212
Total udgifter, øvrige	781.258	0	0	781.258
Total indtægter	2.167.470	0	0	2.167.470

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, øvrig drift
1.725.560	1.804.811	1.771.340,00	1.760.130,00	1.725.560	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
1.725.560	1.804.811	1.771.340,00	1.760.130,00	1.725.560	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, øvrig drift
-1.500	-1.500	0,00	-311,25	0	0	-1.500
-160.800	-160.800	-139.873,55	-212.212,67	0	0	-160.800
-17.009	-17.009	-13.364,81	-19.787,75	0	0	-17.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-5.194,84	-4.410,00	0	0	-7.500
-186.809	-186.809	-158.433,20	-236.721,67	0	0	-186.809

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, øvrig drift
-2.100	-2.100	-1.470,43	-590,00	0	0	-2.100
-533.300	-533.300	-484.892,89	-387.456,75	0	-461.000	-72.300
-33.300	-33.300	-19.319,66	-26.021,50	0	-3.000	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-35.908,50	-27.206,25	0	0	-22.000
-12.800	-12.800	-12.826,22	-6.720,27	0	-11.800	-1.000
-46.000	-46.000	-10.691,60	-5.231,57	0	-42.000	-4.000
-11.000	-11.000	-544,55	0,00	0	-6.000	-5.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-662.000	-662.000	-565.653,85	-454.726,34	0	-523.800	-138.200

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, øvrig drift
-631.183	-716.480	-706.884,13	-712.972,36	353.290	-788.040	-196.433
-19.200	-19.200	-30.402,42	-26.352,31	0	-19.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.383	-735.680	-737.286,55	-739.324,67	353.290	-807.240	-196.433

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
-5.800	-5.800	0,00	-3.390,00	0	0	-5.800
-29.500	-29.500	-116.100,72	-27.767,30	88.300	0	-117.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-35.300	-116.100,72	-31.157,30	88.300	0	-123.600

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
-15.072	-14.100	-22.590,96	-13.897,26	0	-972	-14.100
-81.400	-81.400	-32.710,13	-24.215,51	0	-31.000	-50.400
-16.400	-16.400	-29.298,01	-21.384,99	0	-4.000	-12.400
-600	-600	-26.000,04	-32.928,86	0	-600	0
-49.000	-49.000	-72.518,55	-72.415,49	0	-18.600	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.290,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.916	-13.842	-18.855,02	-15.248,72	0	0	-18.916
-191.388	-185.342	-208.262,71	-180.090,83	0	-55.172	-136.216

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	0	-4.491,04	-5.623,03	0	0	0
320	320	639,32	639,32	320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-740,94	545,05	0	0	0
0	0	0,00	-619,12	0	0	0
320	320	-4.592,66	-5.057,78	320	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