

# ÅRSBUDGET 2024

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores overordnede målsætning er, at vi ikke ender ud med et underskud ved regnskabet 2024, da et nyt menighedsråd overtager her.

Vi har forsøgt at skabe et bæredygtigt budget, hvor vi har haft fokus på meruddannelse til personale og fastholdelse af penge til diakoni, sociale arrangementer og bespisning efter flere kirkelige handlinger. Dette for at ramme flere forskellige målgrupper i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.060.282</b>	<b>0</b>	<b>1.533.288</b>	<b>4.593.570</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.060.282	0	1.533.288	4.593.570
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-198.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.747</b>
Udgifter, løn	38.710	0	0	38.710
Udgifter, Øvrige	165.667	0	0	165.667
Indtægter	5.630	0	0	5.630
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.425.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.677</b>
Udgifter, løn	1.238.019	0	0	1.238.019
Udgifter, Øvrige	216.954	0	0	216.954
Indtægter	29.296	0	0	29.296
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-753.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.370</b>
Udgifter, løn	975.848	0	0	975.848
Udgifter, Øvrige	331.095	0	0	331.095
Indtægter	553.573	0	0	553.573
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>57.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.218</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	434.148	0	0	434.148
Indtægter	491.366	0	0	491.366
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-681.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681.102</b>
Udgifter, løn	353.619	0	0	353.619
Udgifter, Øvrige	327.483	0	0	327.483
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-58.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.604</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	59.446	0	0	59.446
Indtægter	842	0	0	842
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.533.288</b>	<b>1.533.288</b>
Total udgifter, løn	2.606.196	0	0	2.606.196
Total udgifter, øvrige	1.534.793	0	0	1.534.793
Total indtægter	4.140.989	0	1.533.288	5.674.277

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			1.533.288
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.288</b>

# 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
3.060.282	3.123.806	3.437.612,00	3.057.366,00	3.060.282	0	0
0	0	12.357,00	23.535,00	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
3.060.282	3.123.806	3.449.969,00	3.080.901,00	3.060.282	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
-5.030	-5.757	-5.030,34	-5.756,86	0	0	-5.030
-71.473	-92.842	-82.867,72	-112.661,96	0	-23.710	-47.763
-9.860	-12.955	-190.735,39	-13.705,01	0	0	-9.860
-101.807	-164.574	-150.650,80	-273.584,29	5.630	-15.000	-92.437
-10.577	-6.400	-21.189,85	-45.659,78	0	0	-10.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.747	-282.528	-450.474,10	-451.367,90	5.630	-38.710	-165.667

#### 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
-56.453	-52.713	-40.188,19	-23.145,16	0	-56.453	0
-734.419	-668.743	-643.031,41	-676.879,58	0	-682.524	-51.895
-252.526	-150.068	-237.519,12	-84.242,45	0	-227.579	-24.947
-38.528	-25.098	-45.675,59	-19.401,32	27.105	-7.041	-58.592
-73.737	-57.581	-82.540,51	-124.353,75	0	0	-73.737
-128.652	-123.371	-129.201,07	-126.057,45	0	-124.591	-4.061
-92.621	-90.318	-58.959,15	-48.485,64	0	-89.837	-2.784
-48.741	-50.495	-28.568,80	-16.735,74	2.191	-49.994	-938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.425.677	-1.218.387	-1.265.683,84	-1.119.301,09	29.296	-1.238.019	-216.954

#### 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
-697.686	-706.133	-1.116.507,51	-686.873,34	527.126	-904.717	-320.095
-55.684	-46.423	-47.867,98	-43.941,69	26.447	-71.131	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.370	-752.556	-1.164.375,49	-730.815,03	553.573	-975.848	-331.095

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.863	-203.455	-151.551,23	-87.115,28	111.482	0	-99.619
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
-13.137	-13.137	-13.136,90	-13.136,90	0	0	-13.137
18.597	10.118	135.597,18	10.118,12	289.084	0	-270.487
39.895	30.260	-15.829,94	5.108,28	90.800	0	-50.905
57.218	-176.214	-44.920,89	-85.025,78	491.366	0	-434.148

#### 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, øvrig drift
-178.274	-189.144	-179.160,46	-227.241,21	0	-94.281	-83.993
-136.026	-97.107	-140.889,78	-55.337,06	0	-77.966	-58.060
-50.271	-39.879	-36.722,21	-19.514,62	0	-15.000	-35.271
-8.650	-5.000	-3.650,00	0,00	0	-5.000	-3.650
-85.250	-80.825	-80.313,14	-70.825,26	0	-15.000	-70.250
-69.179	-68.361	-66.897,38	-60.795,70	0	-69.179	0
-77.193	-74.201	-79.135,10	-71.371,39	0	-77.193	0
-15.000	-14.655	-4.150,00	-9.051,82	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.259	-44.292	-46.809,18	-45.106,60	0	0	-61.259
-681.102	-613.464	-637.727,25	-559.243,66	0	-353.619	-327.483

#### 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, øvrig drift
-33.535	-18.163	-42.740,38	-96.364,89	0	0	-33.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.911	-12.472	-13.910,85	-12.471,70	0	0	-13.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842	842	841,56	1.683,12	842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	-12.000,31	-1.362,96	0	0	-12.000
0	0	0,00	-103.967,30	0	0	0
-58.604	-29.793	-67.809,98	-212.483,73	842	0	-59.446

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.533.288	1.533.288		0
1.533.288	1.533.288		0