

ÅRSBUDGET 2024

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Vorbasse-Skjoldbjerg kirkekasse

Visioner

Kirkens bygninger

Vi ønsker at have velholdte kirker og løbende lave de nødvendige reparationer og forbedringer.

Kirkegårde

Vi vil gerne bibeholde vore flotte kirkegårde, som mange besøgende giver rosende ord omkring. Vi har været med i Grene Provstis projekt med fremtidsplanlægning af kirkegårde, og vil gerne løbende tilpasse de fremtidige behov.

Sognehuset

Vi ønsker at Sognehuset i Vorbasse skal være et samlingssted der kan bruges af byens foreninger, og vil gerne som minimum fastholde de nuværende arrangementer i huset. Sognehuset skal fortsat have en høj standard, så det er attraktivt for mange forskellige brugere.

Medarbejderne

Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi vil gerne have fokus på et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed for vores ansatte. Vi tilbyder massage til kirkegårdsmedarbejderne efter behov. De ansatte skal kunne tilbydes relevante kurser, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt. Vores medarbejdere på kirkegården er meget fleksible i forhold til arbejdsopgaver.

Undervisning

Vi vil arrangere udflugter og arrangementer i konfirmandundervisningen, så konfirmanderne får et spændende og inspirerende undervisningsforløb. Vi tilbyder undervisning til minikonfirmander, og arrangerer babysalmesang.

Aktiviteter

Vi har ikke andre nye arrangementer på bedding, men vil fortsætte med vores nuværende tilbud, som fungerer rigtig godt, og som henvender sig til mange forskellige mennesker. Af kirkelige aktiviteter har vi f.eks. familiegudstjenester, BUSK-gudstjeneste, udendørs pinsegudstjeneste og markedsgudstjeneste. På diakoniansiden arrangerer vi mandagscafe og sangaftener, våbenhuskaffe og derudover månedlig kirkekaffe, fællesspisning efter familiegudstjenester, og en gang imellem kirkefrokoster.

Engangsudgifter i budget 2024

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter for kirkegårdsansatte og kirkesangere er reguleret med 3,6 % med udgangspunkt i ansættelseskontrakterne, i forhold til lønbudget 2023.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2024.

Formål 1 fælles indtægter

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	2.481.995
+ Renteudgifter	64.516
Samlet ligning til drift	2.546.511
-Anlæg	
Ligningsmidler til anlæg	152.000
Samlet ligning til anlæg	152.000
Samlet ligning til drift og anlæg	2.698.511

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Installation af fjernvarme, forventet år 2025 kr. 450.000

Indvendig kalkning Vorbasse kirke, anslået år 2027, foreløbig anslået til kr. 1.400.000

Andet (merforbrug)

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.546.511	0	152.000	2.698.511
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.546.511	0	152.000	2.698.511
2 Kirkebygning og sognegård	-672.004	0	0	-672.004
Udgifter, løn	207.306	0		207.306
Udgifter, Øvrige	490.698	0	0	490.698
Indtægter	26.000	0	0	26.000
3 Kirkelige aktiviteter	-818.456	0	0	-818.456
Udgifter, løn	723.456	0		723.456
Udgifter, Øvrige	103.000	0	0	103.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-669.452	0	0	-669.452
Udgifter, løn	857.017	0		857.017
Udgifter, Øvrige	273.950	0	0	273.950
Indtægter	461.515	0	0	461.515
5 Præstebolig mv.	-20.237	0	0	-20.237
Udgifter, løn	57.837	0		57.837
Udgifter, Øvrige	17.400	0	0	17.400
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-301.846	0	0	-301.846
Udgifter, løn	55.200	0		55.200
Udgifter, Øvrige	246.646	0	0	246.646
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-64.516	0	0	-64.516
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	64.600	0	0	64.600
Indtægter	84	0	0	84
Resultat	0	0	152.000	152.000
Total udgifter, løn	1.900.816	0		1.900.816
Total udgifter, øvrige	1.196.294	0	0	1.196.294
Total indtægter	3.097.110	0	152.000	3.249.110

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			152.000
- 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	-152.000

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
2.546.511	2.304.391	2.547.282,00	2.306.326,08	2.546.511	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
2.546.511	2.304.391	2.547.282,00	2.306.326,08	2.546.511	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
-207.306	-199.112	-182.099,87	-195.288,15	0	-207.306	0
-359.698	-242.500	-184.932,08	-149.815,50	0	0	-359.698
-50.000	-37.000	-58.257,57	-21.537,69	0	0	-50.000
-55.000	-93.000	-78.020,16	-43.827,76	26.000	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.004	-571.612	-503.309,68	-410.469,10	26.000	-207.306	-490.698

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.785	-618.170	-631.035,38	-593.353,62	0	-613.285	-30.500
-54.605	-52.202	-39.252,77	-38.169,45	0	-11.605	-43.000
-7.000	-9.000	-5.421,00	-3.919,60	8.000	0	-15.000
-84.566	-81.974	-88.401,63	-93.146,63	0	-78.566	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	-16.233,16	-5.000,00	0	-10.000	-2.000
-15.000	-10.000	-3.675,86	-3.206,00	0	-10.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-818.456	-785.846	-785.519,80	-736.795,30	8.000	-723.456	-103.000

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, øvrig drift
-564.067	-468.548	-526.447,92	-381.531,95	451.515	-759.632	-255.950
-105.385	-102.843	-96.805,62	-102.719,85	10.000	-97.385	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.452	-571.391	-623.253,54	-484.251,80	461.515	-857.017	-273.950

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
-20.237	-27.047	-47.733,70	-22.995,50	55.000	-57.837	-17.400
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
-20.237	-27.047	-47.733,70	-22.995,50	55.000	-57.837	-17.400

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
-80.424	-58.000	-157.114,12	-164.537,49	0	0	-80.424
-33.500	-46.000	-32.036,24	-38.402,00	0	-14.000	-19.500
-38.000	-38.000	-38.720,48	-35.310,09	0	-14.000	-24.000
-13.200	-13.200	0,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-104.091	-94.000	-93.863,10	-63.863,10	0	-14.000	-90.091
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
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-29.631	-21.564	-26.414,78	-23.676,28	0	0	-29.631
-301.846	-270.764	-348.148,72	-338.988,96	0	-55.200	-246.646

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
-64.600	-67.640	-98.633,00	-108.277,00	0	0	-64.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.793,01	-3.417,99	0	0	0
0	0	-2.784,18	0,00	0	0	0
84	84	167,38	167,38	84	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.869,02	1.119,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.516	-67.556	-109.911,83	-110.408,51	84	0	-64.600

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
152.000	152.000		0
152.000	152.000		0