

ÅRSBUDGET 2024

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Hejnsvig kirkekasse

Visioner

Efter at vi er ved at være færdig med at indrette det nye sognehus, vil vi prioritere at få gang i aktiviteter i sognehuset. Vi vil bruge en del af sognemedhjælper timerne på at sætte gang i nye aktiviteter. Efter vi har købt sognehuset, er konfirmandundervisning rykket derned. Derved står vi med det gamle konfirmandlokale, som ligger i forbindelse med præsteboligen, vi ikke længere skal bruge til dette formål. Vi har derfor et ønske om at renovere lokalet, så det kan bruges som garage.

Engangsudgifter i budget 2024

Formål		Kr.
	Kirkebygning	
	• Kirkedige	35.000
	I alt	35.000

Beløbene er indarbejdet i budget.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

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

Lønudgifter er reguleret med 3,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 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

Beregning ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	1.835.168
Renteudgifter	72.125
Samlet ligning til drift	1.916.345
Ligningsmidler til afdrag på lån	322.333
Indfrielse af stiftslån nr. 8945-2	673.336
Samlet ligning til drift og anlæg	2.912.014

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Kirkedige kr. 35.000.

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

Renovering af konfirmandstue i præstegården udsat til 2025. Udgiften anslås til kr. 500.000.

Projektet ønskes finansieret ved en anlægsbevilling i 2025.

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
Kirkebogsføring	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Fælles aktiviteter	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	
Fælles personale (organist, kirkesanger, sogne-medhjælper)	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	

Udarbejdet 03.10 2023 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.916.345	0	995.669	2.912.014
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.916.345	0	995.669	2.912.014
2 Kirkebygning og sognegård	-356.888	0	0	-356.888
Udgifter, løn	64.913	0		64.913
Udgifter, Øvrige	291.975	0	0	291.975
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-666.811	0	0	-666.811
Udgifter, løn	576.799	0		576.799
Udgifter, Øvrige	116.512	0	0	116.512
Indtægter	26.500	0	0	26.500
4 Kirkegård	-588.113	0	0	-588.113
Udgifter, løn	771.174	0		771.174
Udgifter, Øvrige	289.642	0	0	289.642
Indtægter	472.703	0	0	472.703
5 Præstebolig mv.	15.370	0	0	15.370
Udgifter, løn	8.116	0		8.116
Udgifter, Øvrige	60.014	0	0	60.014
Indtægter	83.500	0	0	83.500
6 Administration og fællesudgifter	-238.723	0	0	-238.723
Udgifter, løn	128.230	0		128.230
Udgifter, Øvrige	110.493	0	0	110.493
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-81.180	0	0	-81.180
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	81.305	0	0	81.305
Indtægter	125	0	0	125
Resultat	0	0	995.669	995.669
Total udgifter, løn	1.549.232	0		1.549.232
Total udgifter, øvrige	949.941	0	0	949.941
Total indtægter	2.499.173	0	995.669	3.494.842

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			995.669
- 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	-995.669

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
1.916.345	2.065.597	2.042.315,04	2.059.647,00	1.916.345	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
1.916.345	2.065.597	2.042.315,04	2.059.647,00	1.916.345	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
-213.686	-326.195	-191.671,03	-212.191,53	0	-38.771	-174.915
-13.500	-13.500	-10.941,06	-27.201,94	0	0	-13.500
-123.042	-107.360	-102.708,08	-111.025,32	0	-26.142	-96.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.660	0	-21.726,02	0,00	0	0	-6.660
-356.888	-447.055	-327.046,19	-350.418,79	0	-64.913	-291.975

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	0,00	0,00	0	0	0
-366.777	-359.073	-296.024,93	-365.330,95	0	-341.231	-25.546
-29.859	-30.548	-15.724,82	-12.567,79	0	-13.472	-16.387
-104.914	-103.369	-93.752,00	-92.670,12	1.500	-98.794	-7.620
-50.997	-38.700	-41.822,30	-32.712,21	0	0	-50.997
-67.132	-66.243	-71.026,46	-48.864,56	0	-60.026	-7.106
-47.132	-36.243	-52.025,58	-27.308,92	25.000	-63.276	-8.856
0	-20.000	-5.004,00	-2.384,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.811	-654.176	-575.380,09	-581.838,55	26.500	-576.799	-116.512

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
-528.510	-531.379	-686.375,97	-651.707,09	472.703	-734.640	-266.573
-59.603	-63.599	-51.855,65	-55.764,45	0	-36.534	-23.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.113	-594.978	-738.231,62	-707.471,54	472.703	-771.174	-289.642

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
15.370	-17.916	7.899,03	-69.048,47	83.500	-8.116	-60.014
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
15.370	-17.916	7.899,03	-69.048,47	83.500	-8.116	-60.014

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
-18.000	-23.000	-18.919,49	-30.170,31	0	0	-18.000
-46.815	-46.815	-54.756,49	-55.625,57	0	-15.815	-31.000
-36.861	-42.394	-34.261,50	-41.102,38	0	-9.864	-26.997
-11.861	-11.861	-5.766,41	-16.494,10	0	-11.861	0
-92.690	-83.861	-83.256,00	-56.906,85	0	-90.690	-2.000
0	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	0	0	0
0	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.600,00	0,00	0	0	-5.000
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
-21.996	-16.416	-20.847,62	-18.599,20	0	0	-21.996
-238.723	-279.347	-269.407,51	-268.898,41	0	-128.230	-110.493

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
-78.305	-69.248	-73.694,99	-78.141,67	0	0	-78.305
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.042,03	-1.763,62	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125	125	249,88	249,88	125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-343,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.180	-72.123	-76.830,61	-79.655,41	125	0	-81.305

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
995.669	995.669		0
995.669	995.669		0