

ÅRSBUDGET 2024

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogne er at være en kirke

- I byen og i tiden
- For alle aldersgrupper
- Der tør forny sig.
- Der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra.
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
- Der gerne samarbejder med andre sogne.
- Der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan:

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handleplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirken liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer.
- At lave aktiviteter og tilbud for mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, og tage udgangspunkt i deres behov.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen.

- Alm. Højmesse de fleste søndage
- Fromesse nogle søndage uden altergang
- Børnegudstjenester
- Salmesangsgudstjenester
- Friluftsgudstjeneste
- Stillegudstjenester
- Kor
- Sommerskole
- Foredrag
- Babysalmesang
- Minikonfirmander
- Koncerter
- Fredagscafe
- Tirsdags klub for børn
- Syng sammen aften
- Orgelsoire'

- Skovvandring
- Menigheds møde
- Julemandens værksted
- Påskeæggejagt
- Udstillinger
- Skærtorsdags måltid

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Der søges om forhøjelse af ligningsmidlerne til drift til:

Formål 21- Rødding Sognekirke. Der søges om ligningsmidler til kalkning af kirken ved ekstern leverandør. Arbejdet har hidtil været udført af kirkegårdsens personale. På grund af ændring af personalesammensætningen på kirkegården er dette ikke mere muligt. Der er indhentet tilbud fra ekstern leverandør, i alt 49.875 kr. se bilag 6. Der søges om en varig forhøjelse af budgettet til udvendig vedligeholdelse.

Formål 66: Personregistrering – kirkelig. I forbindelse med pastorats ændring pr. 1. august 2023, hvor Rødding, Lintrup-Hjerting, Øster Lindet og Sdr. Hygum sogne bliver samlet i nyt Frøs Pastorat bliver kirkebogsføringen for de 5 sogne flyttet til sognepræsten i Rødding. Rødding Menighedsråd er i dag normeret med 8 timer til præsteseekretær. Frøs Pastorat vil pga. indbyggertallet blive normeret med 12 præsteseekretærtimer, en udvidelse på 4 timer. Der søges om ligningsmidler til finansiering af opnormeringen af præsteseekretæren, i alt 52.546 kr. – se bilag 6

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2022 og budget 2023 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning med henvisning til overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked samt den kommunale lønfremskrivning. Der er ligeledes overenskomstfornyelse på det statslige område i 2024, hvor der forventes samme stigninger, som i de kommunale budgetter.

Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2023 til prisniveau 2024 med den forventede inflation på 4 %.

Rødding Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2024 med et underskud på 276.330 kr. vedr. driftsbudgettet. Budget 2023 er revurderet og dette indgår i nedenstående specifikation af ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2024.

I beløbet indgår det budgetterede underskud for budget 2023 på 262.744 kr., som Rødding Menighedsråd søgte om at få forhøjet ligningsmidlerne med.

I beløbet indgår opnormering af organiststillingen fra 30 timer til 37 timer, idet Sognekirkens kor igen er aktivt, - en opnormering, som udgjorde 111.357 kr. i budget 2023, ligesom den manglende finansiering af kirke- og kulturmedarbejderens stilling på 26 timer om ugen også fortsat indgår i beløbet med 46.526 kr. fra budget 2022. Hvis disse merudgifter til disse medarbejdere ikke bevilges, vil det tære yderligere på frie midler, såfremt merudgifterne ikke kan dækkes af eksisterende driftsramme.

Rødding Menighedsråd har på grund af manglende bevilling til ovenstående indtil 2023 finansieret udgifterne indenfor den tildelte driftsramme ved færre aktiviteter, stille drift i coronaperioden, nednormering på kirkegården osv. I 2023 finansieres udgifter til ny tagrytter på Rødding Sognekirke samt renovering af udvendige vægge og kalkning på kirken, forventede udgifter på i alt 800.000 kr. af frie midler. Hermed vil de frie midler primo 2024 være reduceret til 394.913 kr. og hvis nedenstående ansøgning ikke bevilges, vil frie midler ultimo 2024 være reduceret til 118.583 kr, hvilket er et meget lille rådighedsbeløb for et menighedsråd som Rødding.

Finansiering af ovenstående lønudgifter indgår derfor fortsat i ansøgningen om forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2024.

Beskrivelse af større ændringer i forhold til budget 2023 og regnskab 2022

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Budgetteret underskud	Budget 2023 – ansøgning om forhøjelse af ligning	262.744
Lønbudget:	Prisregulering fra 2023 til 2024- prisniveau- jf. udmelding om forventede lønstigninger i 2024 = 5,3 %	136.231
Lønbudget	Tilpasning af lønbudget i forbindelse med fratrædelse af medarbejder og ændret normering på kirkegården	-89.159
Prisregulering	Andre ordinære driftsomkostninger- prisfremskrivning med 4 % - jf. forventninger til inflationen i 2024 samt tilpasning af driftsbudgettet i forhold til budget 2023	22.414
Bygninger - kirke, sognehus, kapel og graverhus	El- og varmebudget tilpasset nuværende forventede forbrug jf. Norlys og Rødding Fjernvarme, samt gennemsnit af pris i 1. og 2. kv. 2023	-23.800
Forpagtningsindtægter	Nye forpagtningsaftaler merindtægt	-20.100
Menighedsrådsvalg	Menighedsrådsvalg - som i 2020	8.000
Aktivitetsbudget tilpasset	Diverse tjenesteydelser -nedsat	-20.000
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2024		276.330

Bemærkninger til den tildelte budgetramme til budget 2024:

Provstiudvalget har godkendt forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2024 med 110.267 kr. af ovenstående ansøgning. Der er således ikke bevilget opnormering af organisten med 7 timer om ugen på 111.537 kr., restbeløbet vedr. finansiering af kirke- og kulturmedarbejderens budget på 46.526 kr., samt budget til menighedsrådsvalg på 8.000 kr., i alt 166.063 kr., som skal finansieres af frie midler, hvis der ikke er dækning indenfor budgetrammen.

Provstiudvalget har bevilget forhøjelse af præstesekretærtimer med 4 timer om ugen i forbindelse med pastorats ændring til Frøs Pastorat, bestående af Rødding Sognekirke, Lintrup-Hjerting Sogn, Sdr. Hygum sogn og Øster Lindet sogn. Med i alt 52.546 kr. Derud over er der bevilget budget til kalkning af kirken med 49.875 kr. Disse beløb er indarbejdet i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.420.381	0	0	2.420.381
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.420.381	0	0	2.420.381
2 Kirkebygning og sognegård	-640.232	0	0	-640.232
Udgifter, løn	237.757	0	0	237.757
Udgifter, Øvrige	402.475	0	0	402.475
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.156.258	0	0	-1.156.258
Udgifter, løn	885.858	0	0	885.858
Udgifter, Øvrige	278.900	0	0	278.900
Indtægter	8.500	0	0	8.500
4 Kirkegård	-242.951	0	0	-242.951
Udgifter, løn	510.964	0	0	510.964
Udgifter, Øvrige	197.300	0	0	197.300
Indtægter	465.313	0	0	465.313
5 Præstebolig mv.	74.434	0	0	74.434
Udgifter, løn	52.166	0	0	52.166
Udgifter, Øvrige	151.400	0	0	151.400
Indtægter	278.000	0	0	278.000
6 Administration og fællesudgifter	-622.837	0	0	-622.837
Udgifter, løn	415.267	0	0	415.267
Udgifter, Øvrige	207.570	0	0	207.570
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.400	0	0	1.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.200	0	0	2.200
Indtægter	3.600	0	0	3.600
Resultat	-166.063	0	0	-166.063
Total udgifter, løn	2.102.012	0	0	2.102.012
Total udgifter, øvrige	1.239.845	0	0	1.239.845
Total indtægter	3.175.794	0	0	3.175.794

Forbrug af frie midler	166.063	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	166.063	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
2.420.381	2.195.628	2.264.513,00	2.424.178,00	2.420.381	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
2.420.381	2.195.628	2.264.513,00	2.424.178,00	2.420.381	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
-229.984	-196.458	-189.020,81	-153.983,06	0	-74.709	-155.275
-42.200	-46.400	-40.936,28	-38.571,77	0	0	-42.200
-157.651	-134.570	-133.134,79	-133.197,54	0	-59.351	-98.300
-187.697	-183.131	-212.588,70	-263.060,41	0	-103.697	-84.000
-22.700	-24.000	-14.428,50	-10.356,06	0	0	-22.700
-640.232	-584.559	-590.109,08	-599.168,84	0	-237.757	-402.475

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
-511.155	-468.198	-416.546,45	-338.954,47	0	-451.055	-60.100
-104.574	-92.485	-70.601,94	-41.353,85	0	-76.074	-28.500
-24.500	-23.300	-27.569,48	-18.920,19	8.500	-5.000	-28.000
-90.600	-87.100	-73.758,08	-48.387,62	0	0	-90.600
-261.294	-241.157	-129.678,72	-4.928,80	0	-235.994	-25.300
-131.435	-138.195	-69.605,22	-14.695,38	0	-102.735	-28.700
-31.100	-43.500	-2.188,50	-10.844,80	0	-15.000	-16.100
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.156.258	-1.095.435	-791.448,39	-479.585,11	8.500	-885.858	-278.900

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
-170.165	-206.382	-230.034,00	-272.995,67	460.313	-465.878	-164.600
-72.786	-66.596	-69.225,12	-93.042,77	5.000	-45.086	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.951	-272.978	-299.259,12	-366.038,44	465.313	-510.964	-197.300

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
-44.566	-48.660	-25.765,40	-36.375,97	78.100	-52.166	-70.500
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
126.500	65.477	159.837,73	88.671,48	199.900	0	-73.400
-7.500	-7.200	-3.747,50	0,00	0	0	-7.500
74.434	9.617	130.324,83	52.295,51	278.000	-52.166	-151.400

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
-40.000	-36.400	-52.610,92	-63.573,70	0	0	-40.000
-255.208	-211.101	-210.545,41	-203.813,69	0	-212.011	-43.197
-50.400	-45.800	-39.201,59	-42.318,92	0	-15.000	-35.400
-9.900	-9.700	-1.500,00	-2.850,00	0	-4.500	-5.400
-130.105	-112.085	-112.145,05	-108.443,95	0	-124.405	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.551	-45.070	-40.713,80	-49.591,32	0	-59.351	-200
-16.100	-15.500	-16.500,00	-37.408,87	0	0	-16.100
-8.300	0	-3.341,00	0,00	0	0	-8.300
-53.273	-43.561	-42.942,85	-41.601,54	0	0	-53.273
-622.837	-519.217	-519.500,62	-549.601,99	0	-415.267	-207.570

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	-12,34	0,00	0	0	0
900	900	-7.958,42	-7.729,24	900	0	0
2.700	5.400	5.384,18	5.384,18	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.100	2.666,36	-6.468,51	0	0	-2.200
0	0	0,00	-428,13	0	0	0
1.400	4.200	79,78	-9.241,70	3.600	0	-2.200

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