

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2024

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård, så begge fremstår smukke og indbydende og bæredygtige
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes, og at der, i samarbejde med præsten, arbejdes på nye tiltag for børn og unge
- at styrke samarbejdet mellem sognene i det nye Frøs Pastorat
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Projektønske:

Formål 40: Kirkegård – Tilgængelighedsprojekt Hygum Kirkegård

Sdr. Hygum Menighedsråd søger en projektbevilling til tilgængelighedsprojekt på Hygum Kirkegård på i alt 1.610.430 kr. netto for at give bedst mulige adgang til kirken og kirkegården med udskiftning af grusstier til fast belægning.

Moos Landskaber har udarbejdet vedhæftede beskrivelse af projektet med opgørelse af honorar. Moos Landskaber har ligeledes udarbejdet overslag vedrørende projektets udførelse. Der er delvis momsaflyftning på kirkegården, som er indregning i ansøgningen, idet der henvises til vedhæftede bilag 8 fra Moos Landskaber vedhæftet den økonomiske beregning.

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 og engangsbevillinger fjernet.

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

Sdr. Hygum Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2024 med et underskud på 85.828 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af underskuddet:

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

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget:	Prisregulering fra 2023 niveau til 2024 prisniveau iht. til forventninger til lønstigninger samt tilpasning af lønbudgettet jf. offentlige forventninger til lønstigninger og kommende overenskomstfornyelse i 2024.	24.925
Prisregulering	Andre ordinære driftsomkostninger- prisfremskrivning med 4 % -forventet inflation	23.644
Bygninger - kirke, sognehus og graverhus	Elbudget tilpasset nuværende prisniveau og forventet forbrug jf. Norlys beregnet ud fra 1. og 2. kv.	6.000
Bygninger -Sognehus	Gasvarme tilpasset forventet forbrug og prisniveau jan. kv. 2023	1.400
Menighedsrådsvalg 2024	Menighedsrådsvalg	8.300
Tilpasning af driftsudgifter til 2024-niveau	Årsabonnement Skovbo- regnskabs- og kirkegårds-system, kirkegårdsdrift, mv.	21.559
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2024		85.828

Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Af ovenstående ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne har Provstiudvalget kun godkendt prisreguleringen af lønudgifterne med 24.925 kr. Det betyder, at Sdr. Hygum Menighedsråd skal finansiere de øvrige udgifter på 60.903 kr. af frie midler, hvis det ikke kan afholdes indenfor budgetrammen.

Sdr. Hygum Menighedsråd havde søgt en projektbevilling på 1.610.430 kr. til udgifter til et Tilgængelighedsprojekt på Hygum Kirkegård med ny belægning på kirkestierne. Provstiudvalget har ikke bevilget det ansøgte, men henviser til, at der skal udarbejdes et samlet projekt for hele kirkegården, hvori udjævning af niveauforskelle syd for kirken kan indgå.

Menighedsrådet fastholder således sin ansøgning og sætter arbejdet i gang med udarbejdelse af et samlet projekt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.317.453	0	0	1.317.453
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.317.453	0	0	1.317.453
2 Kirkebygning og sognegård	-453.909	0	0	-453.909
Udgifter, løn	208.109	0	0	208.109
Udgifter, Øvrige	245.800	0	0	245.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-458.920	0	0	-458.920
Udgifter, løn	348.120	0	0	348.120
Udgifter, Øvrige	117.200	0	0	117.200
Indtægter	6.400	0	0	6.400
4 Kirkegård	-272.507	0	0	-272.507
Udgifter, løn	425.740	0	0	425.740
Udgifter, Øvrige	167.900	0	0	167.900
Indtægter	321.133	0	0	321.133
5 Præstebolig mv.	11.700	0	0	11.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.900	0	0	1.900
Indtægter	13.600	0	0	13.600
6 Administration og fællesudgifter	-199.720	0	0	-199.720
Udgifter, løn	93.220	0	0	93.220
Udgifter, Øvrige	106.500	0	0	106.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	-60.903	0	0	-60.903
Total udgifter, løn	1.075.189	0	0	1.075.189
Total udgifter, øvrige	646.300	0	0	646.300
Total indtægter	1.660.586	0	0	1.660.586

Forbrug af frie midler	60.903	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	60.903	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
1.317.453	1.316.456	1.287.405,00	1.374.184,00	1.317.453	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
1.317.453	1.316.456	1.287.405,00	1.374.184,00	1.317.453	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
-173.356	-189.544	-139.567,16	-105.557,64	0	-76.456	-96.900
-21.500	-20.637	-63.063,90	-26.790,69	0	0	-21.500
-78.070	-77.496	-71.044,28	-79.359,72	0	-32.370	-45.700
-180.983	-207.308	-156.788,35	-169.612,37	0	-99.283	-81.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.909	-494.985	-430.463,69	-381.320,42	0	-208.109	-245.800

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
-366.645	-338.404	-342.255,12	-338.835,27	1.000	-334.145	-33.500
-21.175	-20.000	-9.153,41	-9.713,55	0	-3.975	-17.200
-18.000	-19.200	-10.362,70	-7.439,45	4.100	0	-22.100
-37.300	-35.900	-34.510,41	-30.270,21	0	0	-37.300
-300	-300	-52,98	0,00	0	0	-300
-6.100	-6.100	-5.114,26	-7.982,65	0	-5.000	-1.100
-8.900	-8.700	-1.592,83	0,00	1.300	-5.000	-5.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-458.920	-429.104	-403.541,71	-394.741,13	6.400	-348.120	-117.200

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, øvrige drift
-259.707	-273.680	-237.912,94	-280.990,37	320.033	-425.740	-154.000
-12.800	-10.000	-11.478,74	555,48	1.100	0	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.507	-283.680	-249.391,68	-280.434,89	321.133	-425.740	-167.900

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
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
11.700	11.800	11.886,48	11.886,80	13.600	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.700	11.800	11.886,48	11.886,80	13.600	0	-1.900

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
-27.100	-23.613	-13.910,71	-12.848,38	0	0	-27.100
-52.977	-50.509	-59.576,10	-55.266,87	0	-28.277	-24.700
-24.963	-24.300	-21.699,18	-21.700,51	0	-9.163	-15.800
-5.882	-5.350	-500,00	0,00	0	-4.582	-1.300
-57.098	-52.972	-52.699,23	-55.973,08	0	-51.198	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.191,66	0,00	0	0	0
-13.100	-12.600	-3.571,30	-6.797,17	0	0	-13.100
-8.300	0	-2.030,00	0,00	0	0	-8.300
-10.300	-7.512	-8.294,38	-8.361,44	0	0	-10.300
-199.720	-176.856	-165.472,56	-160.947,45	0	-93.220	-106.500

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	-2,05	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.434,58	-9.141,49	0	0	-6.000
2.000	1.900	3.964,30	3.884,76	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-940,39	-6.710,11	0	0	-1.000
0	0	0,00	-784,36	0	0	0
-5.000	-5.100	-4.412,72	-12.751,20	2.000	0	-7.000

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