

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Lindet Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8953

CVR-nr. 38118315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At være folkekirke i Øster Lindet er at være en kirke:
- For alle aldersgrupper
 - Der tør forny sig i respekt for traditioner.
 - Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
 - Der indeholder kulturelle tilbud, som gør det naturligt at mødes i kirke og sognelokale.
 - Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
 - Der samarbejdes Frøs pastorat på alle niveauer.
 - Der skaber gode arbejdsforhold og samarbejde for både præst, personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Formål 31

Kr. 8.000 til dækning af organist og kirkesanger vikarer.
(hidtil dækket af frie midler)
(BEVILGET)

Formål 3+4

Kr. 26.000 Regulering af lønudgifter i henhold til overenskomstsmæssige stigninger.
(Reguleringer fra 2021 til 2023 er dækket af frie midler.)
(BEVILGET)

Formål 2

Kr. 15.000 Ind/udvendig vedligehold.
(har i flere år kun været budgetteret med kr. 5.000, og derfor endt med en overskridelse)
(BEVILGET)

Ønske om engangsbevilling:

Formål 4 :

kr. 140.000 Betonbund og sider i grengrav. (BEVILGET)

Udgiften vil hurtig indtjenes ved besparelse ifm. påfyldning af jord

SJ BetonGulve: 72 m2 a kr. 1.125,00 = kr. 81.000,00 + moms = kr. 101.250,00

HedeDanmark: 26 blokke a kr. 665,00 = kr. 17.290,00 + moms = kr. 21.612,00

Transport af blokkene = kr. 3.500,00 + moms = kr. 4.375,00

Samlet pris = kr. 127.237,00

Vedhæftede tilbud er priser pr. 12/6-2023.

Der vil højst sandsynligt komme reguleringer inden evt. køb i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Herudover har vi den indvendige kalkning af koret og vindues-lysninger i skibet, som vi skal have Nationalmuseet til at se på.

Menighedsrådet er i gang med at indhente tilbud og har kontakt til Nationalmuseet, men beløbet er pt. ukendt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.266.459	0	0	1.266.459
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.266.459	0	0	1.266.459
2 Kirkebygning og sognegård	-107.400	0	0	-107.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.400	0	0	107.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-461.776	0	0	-461.776
Udgifter, løn	372.576	0	0	372.576
Udgifter, Øvrige	97.200	0	0	97.200
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-528.924	0	0	-528.924
Udgifter, løn	467.892	0	0	467.892
Udgifter, Øvrige	244.076	0	0	244.076
Indtægter	183.044	0	0	183.044
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-172.217	0	0	-172.217
Udgifter, løn	62.839	0	0	62.839
Udgifter, Øvrige	109.378	0	0	109.378
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.858	0	0	3.858
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.858	0	0	3.858
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	903.307	0	0	903.307
Total udgifter, øvrige	558.054	0	0	558.054
Total indtægter	1.461.361	0	0	1.461.361

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			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	0	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, øvrig drift
1.266.459	1.135.808	1.113.013,00	1.133.697,00	1.266.459	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
1.266.459	1.135.808	1.113.013,00	1.133.697,00	1.266.459	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-60.000	-79.342,82	-84.236,87	0	0	-82.000
-17.400	-17.400	-22.706,49	-15.172,03	0	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-8.759,39	-8.977,74	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.400	-85.400	-110.808,70	-108.386,64	0	0	-107.400

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
-300.396	-279.396	-280.291,45	-287.331,97	0	-276.896	-23.500
-26.725	-26.725	-14.944,65	-4.739,90	0	-4.725	-22.000
-19.600	-24.600	-13.337,30	-10.180,80	8.000	0	-27.600
-17.100	-14.100	-12.168,09	-16.597,94	0	0	-17.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.955	-99.955	-86.989,88	-71.767,25	0	-90.955	-4.000
0	0	-5.624,96	-1.875,02	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.800,00	-2.800,00	0	0	-3.000
-461.776	-447.776	-416.156,33	-395.292,88	8.000	-372.576	-97.200

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, øvrig drift
-529.924	-438.695	-448.323,46	-433.387,10	176.044	-467.892	-238.076
1.000	1.000	-16.068,08	-9.169,70	7.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.924	-437.695	-464.391,54	-442.556,80	183.044	-467.892	-244.076

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
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

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
-10.776	-10.000	-11.174,21	-12.662,52	0	-776	-10.000
-34.700	-34.700	-48.158,42	-48.291,30	0	-14.000	-20.700
-33.600	-33.600	-34.479,35	-23.397,45	0	-10.500	-23.100
-10.500	-10.500	-2.885,00	-477,00	0	-10.500	0
-71.063	-71.063	-68.656,71	-76.921,94	0	-27.063	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-800,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.868,00	-300,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.578	-6.932	-9.571,13	-7.693,48	0	0	-9.578
-172.217	-168.795	-179.592,82	-169.743,69	0	-62.839	-109.378

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	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	-944,77	-1.355,21	3.000	0	0
858	858	1.716,40	1.716,40	858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-521,34	551,47	0	0	0
0	0	-1.077,77	-761,26	0	0	0
3.858	3.858	-827,48	151,40	3.858	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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