

ÅRSBUDGET 2024

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til endeligt budget 2024 for Moltrup- Bjerning pastorat.

Målsætning

I menighedsrådet vil vi fortsat arbejde for at styrke det kirkelige liv, skabe gode rammer for menigheden og medarbejderne og have fokus på grønne tiltag.

Særlige indsatsområder

Moltrup Kirke.

Behandlingen af borebilleangrebene og konserveringen af altertavlen og prædikestolen forventes medio 2024. Prisoverslag/ tilbud fremsendes til provstiuudvalget, så snart det foreligger.

Præstegården.

Vi står overfor at skal have ansat ny præst i det kommende år. Der er afholdt fraflytningsyn, som resulterede i primært maler – og lidt elarbejde. Præsteskiftet vil betyde, at vi for en periode ikke får huslejeindtægt og desuden selv skal afholde alle varmeudgifter.

Bjerning Kirke.

Vedr. reparation af diger og anlæggelse af ny affaldsplads. Her prioriterer vi affaldspladsen højest, da vi derved får en mere hensigtsmæssig adgang fra p-plads til Bjerninghus, og 'øjebæet' ud mod Bjerning Kirkevej forsvinder.

Vi ønsker fortsat at etablere en fast belægning fra p-pladsen til kirkens våbenhus.

Bjerninghus.

Stråtaget bør ifølge provstesynet udskiftes i løbet af et par år. Vi holder det under observation.

Bjerning Kirke projektet.

Efter konsulentrunden i april 2023 blev vi bedt om at revurdere projektet. Dette gør vi efter en drøftelse med tegnestuen Mejeriet, samt efter en drøftelse med provsten og biskoppen.

Kirkegårdene.

Vi arbejder med stauder på kirkegårdene og at få iværksat kompostering af grønt affald.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udbetaling af GSK-aftaler før 2007 udgør i 2024 et forholdsvis stort beløb, men vil dog alligevel betyde, at vi forventer et underskud bl. a. på grund af manglende indtægter fra præstegården.

Lønninger er fremskrevet med 3 %

Vi øger det afsatte beløb til kurser, idet vi har ansat en ny graver og kirketjener, og vi har afsat et beløb til at skabe bedre graverfaciliteter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.748.434	0	300.000	2.048.434
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.748.434	0	300.000	2.048.434
2 Kirkebygning og sognegård	-464.302	0	0	-464.302
Udgifter, løn	169.745	0	0	169.745
Udgifter, Øvrige	294.557	0	0	294.557
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-641.172	0	0	-641.172
Udgifter, løn	557.640	0	0	557.640
Udgifter, Øvrige	83.532	0	0	83.532
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-432.665	0	0	-432.665
Udgifter, løn	502.661	0	0	502.661
Udgifter, Øvrige	189.007	0	0	189.007
Indtægter	259.003	0	0	259.003
5 Præstebolig mv.	72.207	0	0	72.207
Udgifter, løn	53.766	0	0	53.766
Udgifter, Øvrige	145.527	0	0	145.527
Indtægter	271.500	0	0	271.500
6 Administration og fællesudgifter	-278.851	0	0	-278.851
Udgifter, løn	49.779	0	0	49.779
Udgifter, Øvrige	229.072	0	0	229.072
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-38.651	0	0	-38.651
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	39.375	0	0	39.375
Indtægter	724	0	0	724
Resultat	-35.000	0	300.000	265.000
Total udgifter, løn	1.333.591	0	0	1.333.591
Total udgifter, øvrige	981.070	0	0	981.070
Total indtægter	2.279.661	0	300.000	2.579.661

Forbrug af frie midler	35.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	35.000	0	-300.000

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, øvrige drift
1.748.434	1.847.624	1.546.181,00	1.709.619,00	1.748.434	0	0
0	0	81.333,96	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
1.748.434	1.847.624	1.627.514,96	1.709.619,00	1.748.434	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
-367.117	-415.480	-336.543,10	-334.884,69	0	-138.412	-228.705
-16.000	-16.000	-15.187,58	-2.922,56	0	0	-16.000
-81.185	-30.420	-30.566,22	-30.361,16	0	-31.333	-49.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.302	-461.900	-382.296,90	-368.168,41	0	-169.745	-294.557

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
-566.215	-546.900	-525.165,82	-554.139,40	0	-544.683	-21.532
-11.500	-15.500	-3.515,55	-7.042,11	0	0	-11.500
-25.500	-25.500	-24.428,95	-4.447,00	0	0	-25.500
-9.000	0	0,00	-249,95	0	0	-9.000
-6.500	-7.500	-3.485,50	-2.504,15	0	0	-6.500
-12.837	-12.580	-17.139,50	-6.761,15	0	-8.837	-4.000
-9.120	-9.000	0,00	-84,90	0	-4.120	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-641.172	-617.480	-574.235,32	-575.728,66	0	-557.640	-83.532

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
-401.353	-490.273	-498.368,96	-354.040,91	249.003	-471.720	-178.636
-31.312	-32.840	-36.842,78	-27.360,58	10.000	-30.941	-10.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.665	-523.113	-535.211,74	-381.401,49	259.003	-502.661	-189.007

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
-109.333	-57.360	-50.843,81	-349.047,54	51.000	-49.399	-110.934
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
181.540	181.060	190.383,85	187.649,99	220.500	-4.367	-34.593
0	-42.852	-34.238,63	-12.443,67	0	0	0
72.207	80.848	105.301,41	-173.841,22	271.500	-53.766	-145.527

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
-71.400	-97.400	-67.762,82	-95.240,30	0	0	-71.400
-76.750	-76.000	-63.320,05	-55.767,90	0	0	-76.750
-29.200	-27.000	-24.678,82	-17.604,08	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.779	-72.329	-66.685,52	-76.022,43	0	-49.779	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.030	-4.000	0,00	0,00	0	0	-14.030
0	0	-2.074,00	0,00	0	0	0
-13.692	-20.000	-9.345,43	-19.004,44	0	0	-13.692
-278.851	-296.729	-233.866,64	-263.639,15	0	-49.779	-229.072

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
-39.375	-29.250	-18.291,67	0,00	0	0	-39.375
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
724	0	0,00	0,00	724	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.875,98	469,84	0	0	0
0	0	0,00	-74.560,97	0	0	0
-38.651	-29.250	-21.167,65	-74.091,13	724	0	-39.375

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
300.000	300.000		0
300.000	300.000		0