

ÅRSBUDGET 2024

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at kirkebygninger og øvrige bygninger samt udenoms arealer fremstår pæne og vedligeholdte. Hvorfor dette løbende prioriteres.
Menighedsrådet afventer fortsat vurdering af inventar i Frørup kirke mhb. på restaurering af kor/alter/lysekroner.
Aktivitetsudvalget/menighedsrådet bruger flere midler til kirkelige aktiviteter, ligeledes ønsker man at fremme voksen og børnekor. Hvorfor dette prioriteres.
Kirkegårdenes materiel udskiftes løbende, når dette er påkrævet. Dele af kirkediger ved Frørup kirke trænger til renovering. Dette er under forberedelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udgifter til El og Varme er fortsat høj. Derfor følges pris udviklingen løbende. Der blev i 2023 bevilget midler til jordvarme anlæg til Præsteboligen.
Der er ikke yderlige tiltag i tankerne.
Der er bevilget midler til ændring af adgangs forhold ved Frørup Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 bære fortsat præg af de kraftige pris stigninger på El og Varme i slutningen af 2022.
I forbindelse med Provstesyn 2022 fremkom en del renoverings arbejder på Stepping og Frørup kirker til udførelse i 2024. Udgifter til renovering af disse er indregnet i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.890.934	0	0	1.890.934
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.890.934	0	0	1.890.934
2 Kirkebygning og sognegård	-586.500	0	0	-586.500
Udgifter, løn	117.769	0	0	117.769
Udgifter, Øvrige	468.731	0	0	468.731
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-523.270	0	0	-523.270
Udgifter, løn	406.634	0	0	406.634
Udgifter, Øvrige	140.156	0	0	140.156
Indtægter	23.520	0	0	23.520
4 Kirkegård	-503.920	0	0	-503.920
Udgifter, løn	543.150	0	0	543.150
Udgifter, Øvrige	191.136	0	0	191.136
Indtægter	230.366	0	0	230.366
5 Præstebolig mv.	-34.446	0	0	-34.446
Udgifter, løn	17.738	0	0	17.738
Udgifter, Øvrige	200.960	0	0	200.960
Indtægter	184.252	0	0	184.252
6 Administration og fællesudgifter	-238.137	0	0	-238.137
Udgifter, løn	22.800	0	0	22.800
Udgifter, Øvrige	215.337	0	0	215.337
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.661	0	0	-4.661
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.510	0	0	6.510
Indtægter	1.849	0	0	1.849
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.108.091	0	0	1.108.091
Total udgifter, øvrige	1.222.830	0	0	1.222.830
Total indtægter	2.330.921	0	0	2.330.921

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 anlægssparing			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, øvrige drift
1.890.934	2.179.862	1.775.107,00	1.774.659,04	1.890.934	0	0
0	0	45.293,58	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
1.890.934	2.179.862	1.820.400,58	1.774.659,04	1.890.934	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
-585.751	-419.786	-522.547,39	-297.200,50	0	-117.769	-467.982
-749	0	-748,00	0,00	0	0	-749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-68	0,00	-67,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.500	-419.854	-523.295,39	-297.268,00	0	-117.769	-468.731

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
-19.000	0	11.428,89	0,00	0	0	-19.000
-307.647	-322.027	-321.247,02	-309.360,40	0	-265.048	-42.599
-78.466	-57.792	-75.435,49	-68.589,24	0	-30.366	-48.100
-11.450	-2.300	-10.887,29	-1.955,00	0	0	-11.450
-6.500	-6.700	-6.024,94	-6.310,29	0	0	-6.500
-77.615	-65.227	-64.512,84	-90.289,40	0	-75.915	-1.700
-22.092	-22.265	-34.406,63	-24.575,28	23.520	-35.305	-10.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-523.270	-476.811	-501.585,32	-501.579,61	23.520	-406.634	-140.156

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
-495.508	-618.489	-516.748,96	-563.909,85	223.732	-531.325	-187.915
-8.412	-8.965	-8.969,60	-7.572,33	6.634	-11.825	-3.221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.920	-627.454	-525.718,56	-571.482,18	230.366	-543.150	-191.136

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
-91.127	-505.746	-155.968,08	-107.473,10	88.800	-17.738	-162.189
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
230	-14.946	549,67	3.836,14	18.528	0	-18.298
68.704	73.314	69.076,02	73.486,34	76.924	0	-8.220
-12.253	0	-363.072,26	-11.656,12	0	0	-12.253
-34.446	-447.378	-449.414,65	-41.806,74	184.252	-17.738	-200.960

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
-60.558	-66.390	-59.783,35	-69.221,61	0	0	-60.558
-23.862	-20.451	-24.022,31	-15.051,00	0	-10.000	-13.862
-43.175	-26.965	-29.580,15	-23.764,75	0	-3.200	-39.975
-10.051	-3.200	-10.050,69	-3.200,00	0	0	-10.051
-45.600	-64.600	-34.080,90	-41.757,80	0	-9.600	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.400	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-38.400
-2.492	0	-2.492,05	0,00	0	0	-2.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.999	-11.330	-13.638,00	-11.329,68	0	0	-13.999
-238.137	-194.436	-173.647,45	-165.824,84	0	-22.800	-215.337

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	-5.212	-12.410,44	-29.414,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.510	-10.566	-6.509,60	-10.566,16	0	0	-6.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.849	1.849	1.848,74	3.697,46	1.849	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.326,23	-8.625,59	0	0	0
0	0	-804,05	-71.412,49	0	0	0
-4.661	-13.929	-16.549,12	-116.320,85	1.849	0	-6.510

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