

ÅRSBUDGET 2024

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 65358859

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skodborg kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.
Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand - og minikonfirmandundervisning.
Sognemøder, babysalmesang, sang for dagplejebørn m.v., gode tiltag for børn bl.a. kirkebio og teater og musik, korarbejde, koncerter og foredrag er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden.

Kommunikation foregår bl.a. via kirkebladet, hjemmeside og face book.

Skodborg kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:

At kirkens omgivelser fremtræder i præsentabel stand,

At bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressource besparelser af varme, el og vand, at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt.

At personale tilbydes gode arbejdsvilkår og relevant uddannelse.

I denne 4 års periode skal der udarbejdes en plan for udskiftning af taget på præsteboligen og gl. konfirmandhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om engangsbevilling:

F.2:

kr. 20.000 Lakering gulv og maling af gangareal i sognegården

kr. 10.000 anskaffelse af skab til arkiv i sognegården.

(Ikke bevilget i budget 2024, men foreslå finansieret via driftsrammen eller frie midler, iht. PU udmelding af 23/8 2023)

F.4:

kr. 137.500 havetraktor/klipper (tilbud vedhæftet)

(Bevilget)

kr. 75.000 Fornyelse af kirkegården område C, pga. tomme gravsteder.

Projektet er godkendt af PU.

(Bevilget)

Ønske om fast bevilling:

Kr. 68.000

Formål 3+4:

Kr. 35.500 Regulering af lønudgifter i henhold til overenskomstmæssige stigninger. (Reguleringer fra 2021 til 2023 har ikke været dækket af budgettet)

Formål 2 til 6:

Kr. 32.500 Regulering af lønudgifter i henhold til overenskomstmæssige stigninger ca. 2% af samlede lønomkostninger (2024)

(Bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

Empty rectangular box for supplementary explanations.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.253.159	0	0	2.253.159
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.253.159	0	0	2.253.159
2 Kirkebygning og sognegård	-355.985	0	0	-355.985
Udgifter, løn	146.986	0	0	146.986
Udgifter, Øvrige	211.999	0	0	211.999
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-719.922	0	0	-719.922
Udgifter, løn	555.772	0	0	555.772
Udgifter, Øvrige	173.150	0	0	173.150
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-904.517	0	0	-904.517
Udgifter, løn	850.265	0	0	850.265
Udgifter, Øvrige	495.600	0	0	495.600
Indtægter	441.348	0	0	441.348
5 Præstebolig mv.	-32.540	0	0	-32.540
Udgifter, løn	48.576	0	0	48.576
Udgifter, Øvrige	155.164	0	0	155.164
Indtægter	171.200	0	0	171.200
6 Administration og fællesudgifter	-244.540	0	0	-244.540
Udgifter, løn	53.443	0	0	53.443
Udgifter, Øvrige	191.097	0	0	191.097
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.345	0	0	4.345
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.345	0	0	4.345
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.655.042	0	0	1.655.042
Total udgifter, øvrige	1.227.010	0	0	1.227.010
Total indtægter	2.882.052	0	0	2.882.052

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
2.253.159	1.949.062	1.959.936,00	1.974.426,80	2.253.159	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
2.253.159	1.949.062	1.959.936,00	1.974.426,80	2.253.159	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
-188.756	-186.515	-219.866,23	-199.530,29	0	-69.057	-119.699
-20.000	-20.000	-21.092,14	-18.097,51	0	0	-20.000
-132.529	-127.584	-136.031,13	-113.826,92	3.000	-77.929	-57.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.700	-4.532,95	-5.642,85	0	0	-14.700
-355.985	-348.799	-381.522,45	-337.097,57	3.000	-146.986	-211.999

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	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-366.588	-351.047	-297.253,25	-292.317,22	0	-327.288	-39.300
-83.928	-78.705	-104.280,11	-103.352,22	0	-58.928	-25.000
-34.200	-34.200	-21.719,91	-16.591,87	8.000	0	-42.200
-49.600	-44.600	-63.908,03	-67.104,25	0	0	-49.600
-84.797	-76.624	-87.481,67	-83.890,61	0	-75.297	-9.500
-65.814	-63.303	-31.948,41	-24.096,29	0	-60.164	-5.650
-33.795	-32.635	-20.345,26	-21.584,84	1.000	-34.095	-700
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-719.922	-692.314	-626.936,64	-608.937,30	9.000	-555.772	-173.150

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
-836.685	-587.083	-735.694,34	-623.325,82	441.348	-797.633	-480.400
-67.832	-65.694	-56.750,48	-53.743,97	0	-52.632	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.517	-652.777	-792.444,82	-677.069,79	441.348	-850.265	-495.600

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
-89.740	-83.180	-296.631,79	-71.910,04	84.500	-48.576	-125.664
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
57.200	58.100	127.534,84	65.168,81	86.700	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.540	-25.080	-169.096,95	-6.741,23	171.200	-48.576	-155.164

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
-37.691	-37.610	-17.323,10	-19.968,11	0	-581	-37.110
-53.972	-53.000	-62.714,11	-63.347,82	0	-10.972	-43.000
-44.900	-38.900	-36.186,62	-33.491,13	0	-10.000	-34.900
-10.000	-10.000	-9.999,96	-10.000,27	0	-10.000	0
-68.590	-70.090	-82.444,06	-86.490,70	0	-21.890	-46.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.100	-1.611,00	-7.190,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.387	-17.537	-17.743,26	-17.655,80	0	0	-23.387
-244.540	-234.437	-228.022,11	-238.143,83	0	-53.443	-191.097

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
0	0	-5.591,50	-5.501,80	0	0	0
4.345	4.345	8.690,36	8.690,36	4.345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.520,77	5.858,01	0	0	0
0	0	0,00	-925,07	0	0	0
4.345	4.345	9.619,63	8.121,50	4.345	0	0

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