

ÅRSBUDGET 2024

for Grundtvigs Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9073

CVR-nr. 23856816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grundtvigskirkens formål er at møde mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. Det skal foregå både lokalt og overalt hvor evangeliet bliver forkyndt i ord og handling. Det kan for eksempel være når kirken holder gudstjenester eller på anden måde fortæller om kristendommen i bibelhistorier, salmer, foredrag og undervisning

Vi ønsker at være en åben, vedkommende og levende kirke i tiden, hvor der er plads til alle, unge, gamle, børn og voksne. Vi ønsker at være en del af fællesskabet i vores sogn med samarbejde med skole, institutioner og foreninger. Vi ønsker at skabe rum for fællesskab og forkyndelse både ved de kendte traditioner og ved fornyelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekt med henblik på at få kontakt med de mange unge tilflyttere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et overskud mhp. nedbringelse af negative frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.549.000	106.000	0	4.655.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.549.000	106.000	0	4.655.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.026.050	0	0	-1.026.050
Udgifter, løn	512.850	0	0	512.850
Udgifter, Øvrige	513.200	0	0	513.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.385.889	-106.000	0	-2.491.889
Udgifter, løn	2.052.789	42.000	0	2.094.789
Udgifter, Øvrige	367.100	64.000	0	431.100
Indtægter	34.000	0	0	34.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-70.300	0	0	-70.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	178.800	0	0	178.800
Indtægter	108.500	0	0	108.500
6 Administration og fællesudgifter	-984.365	0	0	-984.365
Udgifter, løn	341.337	0	0	341.337
Udgifter, Øvrige	643.028	0	0	643.028
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.100	0	0	-2.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.100	0	0	2.100
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	80.296	0	0	80.296
Total udgifter, løn	2.906.976	42.000	0	2.948.976
Total udgifter, øvrige	1.704.228	64.000	0	1.768.228
Total indtægter	4.691.500	106.000	0	4.797.500

Forbrug af frie midler	44.704	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	44.704	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
4.549.000	3.620.000	4.288.000,00	4.123.000,00	4.549.000	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
4.549.000	3.620.000	4.288.000,00	4.123.000,00	4.549.000	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
-966.950	-978.045	-1.137.738,82	-1.102.203,85	0	-512.850	-454.100
-59.100	-66.000	-129.637,35	-26.616,72	0	0	-59.100
0	0	0,00	2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.050	-1.044.045	-1.267.376,17	-1.126.820,57	0	-512.850	-513.200

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	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.284	-876.207	-924.657,27	-747.144,77	6.000	-904.584	-114.700
-159.878	-163.268	-103.569,35	-111.452,03	0	-72.378	-87.500
-586.822	-673.750	-638.312,15	-457.946,25	19.000	-535.922	-69.900
-240.658	-237.908	-254.117,55	-156.054,75	0	-180.558	-60.100
-143.478	-160.257	-155.599,61	-134.091,97	0	-142.378	-1.100
-189.142	-203.698	-223.247,26	-190.410,27	0	-163.842	-25.300
-50.727	-56.889	-54.461,73	-44.598,78	9.000	-53.127	-6.600
-1.900	-1.800	0,00	-2.200,00	0	0	-1.900
-2.385.889	-2.398.777	-2.353.964,92	-1.843.898,82	34.000	-2.052.789	-367.100

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
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

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
-53.500	-47.900	-25.230,40	-7.776,54	52.500	0	-106.000
-16.800	-12.900	-3.030,86	-6.912,21	56.000	0	-72.800
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
-70.300	-60.800	-28.261,26	-14.688,75	108.500	0	-178.800

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
-177.400	-172.100	-154.993,64	-133.602,50	0	0	-177.400
-245.059	-201.510	-216.965,12	-183.625,52	0	-98.331	-146.728
-51.428	-49.628	-40.173,26	-49.790,20	0	-18.228	-33.200
-25.192	-24.592	-31.516,15	-13.200,41	0	-14.592	-10.600
-197.269	-188.312	-187.691,14	-187.181,96	0	-71.769	-125.500
-33.411	-32.088	-32.680,80	-32.005,98	0	-33.411	0
-105.006	-100.848	-102.711,48	-100.590,66	0	-105.006	0
-40.100	-38.000	-31.046,00	-9.943,00	0	0	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.500	-77.300	-84.059,26	-84.983,49	0	0	-109.500
-984.365	-884.378	-881.836,85	-794.923,72	0	-341.337	-643.028

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
-2.100	-2.000	-11.948,36	-13.838,08	0	0	-2.100
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	-214.521,17	0	0	0
-2.100	-2.000	-11.948,36	-228.359,25	0	0	-2.100

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
106.000	106.000	0	0
-106.000	0	-42.000	-64.000
0	106.000	-42.000	-64.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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