

ÅRSBUDGET 2024

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9116

CVR-nr. 86676613

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i 2013 fået solceller sat op på kirkens tag.
Finansieringen var et fradrag i ligningen på 25.000 pr år. dem er vi færdige med at betale til i 2023.
De er nu igen tillagt ligningen fra og med 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.872.815	0	0	3.872.815
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.872.815	0	0	3.872.815
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.016	0	0	-1.104.016
Udgifter, løn	538.662	0	0	538.662
Udgifter, Øvrige	633.254	0	0	633.254
Indtægter	67.900	0	0	67.900
3 Kirkelige aktiviteter	-1.487.781	0	0	-1.487.781
Udgifter, løn	1.683.301	0	0	1.683.301
Udgifter, Øvrige	-151.320	0	0	-151.320
Indtægter	44.200	0	0	44.200
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.	-112.152	0	0	-112.152
Udgifter, løn	14.752	0	0	14.752
Udgifter, Øvrige	236.200	0	0	236.200
Indtægter	138.800	0	0	138.800
6 Administration og fællesudgifter	-1.170.766	0	0	-1.170.766
Udgifter, løn	663.966	0	0	663.966
Udgifter, Øvrige	506.800	0	0	506.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.900	0	0	1.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.900	0	0	1.900
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.900.681	0	0	2.900.681
Total udgifter, øvrige	1.224.934	0	0	1.224.934
Total indtægter	4.125.615	0	0	4.125.615

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, øvrig drift
3.872.815	3.527.809	3.953.042,04	3.538.962,00	3.872.815	0	0
0	0	184.001,31	188.571,35	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
3.872.815	3.527.809	4.137.043,35	3.727.533,35	3.872.815	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
-44.600	-22.589	-43.422,81	-136.076,33	0	0	-44.600
-790.539	-768.059	-1.026.623,77	-735.257,82	0	-416.239	-374.300
-48.087	-258.500	-90.892,67	-204.410,02	0	0	-48.087
-220.790	-166.354	-138.461,63	-129.901,91	67.900	-122.423	-166.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.016	-1.215.502	-1.299.400,88	-1.205.646,08	67.900	-538.662	-633.254

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
-28.400	0	-28.405,37	470.208,16	0	0	-28.400
-799.390	-778.266	-823.298,40	-770.836,53	0	-738.990	-60.400
-151.915	-119.683	-148.467,00	-103.639,30	0	-107.415	-44.500
-119.611	-114.378	-133.223,02	-135.442,93	5.500	-536.831	411.720
-80.500	-115.800	-79.111,13	-138.245,27	0	0	-80.500
-202.458	-161.723	-122.453,14	-143.013,60	0	-202.458	0
-114.207	-102.688	-110.739,44	-80.606,93	0	-92.807	-21.400
10.200	-4.800	14.969,92	-37,00	38.700	-4.800	-23.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.487.781	-1.398.838	-1.432.227,58	-903.113,40	44.200	-1.683.301	151.320

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
-53.576	-11.945	-162.696,16	-78.833,60	53.400	-7.376	-99.600
-58.576	3.936	-10.648,55	-58.946,34	85.400	-7.376	-136.600
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
-112.152	-8.009	-173.344,71	-137.779,94	138.800	-14.752	-236.200

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
-198.238	-237.144	-218.440,14	-216.134,06	0	-111.738	-86.500
-106.800	-77.500	-106.009,01	-156.615,07	0	-25.200	-81.600
-304.055	-241.499	-295.194,78	-151.872,22	0	-184.855	-119.200
-13.400	0	-13.356,25	0,00	0	0	-13.400
-154.807	-149.378	-155.249,99	-174.099,63	0	-23.907	-130.900
-160.086	-152.973	-74.499,75	-108.050,17	0	-158.886	-1.200
-160.780	-157.122	-189.411,82	-153.731,64	0	-159.380	-1.400
-15.800	-40.000	-11.058,28	-47.200,57	0	0	-15.800
-1.100	0	-1.039,40	0,00	0	0	-1.100
-55.700	-46.000	-50.387,61	-47.901,56	0	0	-55.700
-1.170.766	-1.101.616	-1.114.647,03	-1.055.604,92	0	-663.966	-506.800

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	-3.843	-23.776,64	-59.928,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-6.410,50	-6.997,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	2.000	1.918,48	3.836,96	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.642,24	-256.808,37	0	0	0
1.900	-6.843	-29.910,90	-319.897,09	1.900	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