

ÅRSBUDGET 2024

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognekirkens virke tager udgangspunkt i folkekirkens opgave:

Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omdrejningspunkt.

Sognekirkens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognekirkens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om engangsbevillinger:

- F.21 kr. 1.000 Gulvvase ved indgang (afholdes af egne midler)
F.40 kr. 17.000 Malerarbejde graverhus (bevilget)
F.40 kr. 10.375 Udskiftning af vindue i graverhuset, grundet råd (bevilget)
-

Ønske om fast bevilling:

F.21/22

kr. 15.000 Vedligehold tekniske installationer /vedligehold af orglet.
(har i gennem flere pr været budgetteret for lavt)
(Bevilget)

F.31 kr. 25.000 Regulering af lønudgifter i henhold til alm. overenskomstmæssige reguleringer.
(De seneste år har dette været dækket af frie midler.)
(Bevilget)

F.34 kr. 10.000 Vedr. hjemmeside
(Bevilget)

F.60 kr. 10.000 Stigning i brandsoft og IT-Licenser
(Foregående år dækket af frie midler)
(Bevilget)

F.51 kr. 200.000 Haveanlæg Præstegården
(Bevilget)

F.51 kr.- 93.750 Beskæring af træer
(Bevilget)

Anlægsønske ifm. tag og vinduesprojekt.

Vedhæftede overslag fra arkitekten lyder på 2.430.000
I 2023 blev der bevilget 1.500.000 til opsparing på projektet.
Der ønskes i 2024 yderligere 930.000.
(Bevilget anlæg)

Projektønske ifm. adskillelse på materiale plads, (ikke bevilget)

Projektønske ifm. etablering af 12 P-Pladser (ikke bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærk iflg. budget 2023:

Restbeløb til tilslutning fjernvarme ca. 200.000 dækkes af frie midler.

Frie midler ultimo 2022 kan ikke dække dette,
grundet stor stigning i EL / Varme i 2022

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.397.220	0	930.000	3.327.220
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.397.220	0	930.000	3.327.220
2 Kirkebygning og sognegård	-318.000	0	-2.430.000	-2.748.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	318.000	0	2.430.000	2.748.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-975.995	0	0	-975.995
Udgifter, løn	762.365	0	0	762.365
Udgifter, Øvrige	228.630	0	0	228.630
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-472.756	0	0	-472.756
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	613.375	0	0	613.375
Indtægter	150.619	0	0	150.619
5 Præstebolig mv.	-349.550	0	0	-349.550
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	426.050	0	0	426.050
Indtægter	76.500	0	0	76.500
6 Administration og fællesudgifter	-280.919	0	0	-280.919
Udgifter, løn	56.949	0	0	56.949
Udgifter, Øvrige	223.970	0	0	223.970
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Total udgifter, løn	829.314	0	0	829.314
Total udgifter, øvrige	1.810.025	0	2.430.000	4.240.025
Total indtægter	2.639.339	0	930.000	3.569.339

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			1.500.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	1.500.000

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
2.397.220	2.010.720	1.964.411,00	1.880.756,50	2.397.220	0	0
0	0	491.331,25	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
2.397.220	2.010.720	2.455.742,25	1.880.756,50	2.397.220	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
-250.000	-250.000	-287.904,74	-231.621,58	0	0	-250.000
-25.000	-10.000	-27.206,48	-16.421,25	0	0	-25.000
-43.000	-43.000	-35.173,33	-27.450,46	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.000	-303.000	-350.284,55	-275.493,29	0	0	-318.000

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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-792.595	-767.595	-737.271,60	-700.481,99	0	-739.095	-53.500
-33.930	-33.930	-27.618,83	-4.182,34	0	-5.000	-28.930
-3.000	-3.000	-45.633,45	-1.869,85	0	0	-3.000
-60.500	-50.500	-60.268,01	-56.811,25	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.587,45	-13.360,00	0	0	0
-84.970	-84.970	-17.691,10	-3.000,00	15.000	-18.270	-81.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.995	-940.995	-908.070,44	-779.705,43	15.000	-762.365	-228.630

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
-472.756	-458.048	-436.838,95	-443.320,46	150.619	-10.000	-613.375
0	0	0,00	-3.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.756	-458.048	-436.838,95	-446.420,46	150.619	-10.000	-613.375

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
-349.550	-57.800	-660.988,19	-10.622,90	76.500	0	-426.050
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
-349.550	-57.800	-660.988,19	-10.622,90	76.500	0	-426.050

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
-112.249	-94.100	-66.384,00	-50.146,99	0	-56.949	-55.300
-40.300	-40.300	-47.623,02	-41.784,89	0	0	-40.300
-10.000	-10.000	-20.490,44	-11.953,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-47.900	-51.295,12	-48.397,02	0	0	-47.900
-26.000	-26.000	-27.325,44	-26.946,96	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.200,00	-600,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.470	-27.577	-32.042,77	-28.528,00	0	0	-39.470
-280.919	-250.877	-250.360,79	-208.357,49	0	-56.949	-223.970

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	-2.072,73	-2.999,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	293,27	344,74	0	0	0
0	0	-641,66	-509,88	0	0	0
0	0	-2.421,12	-3.165,07	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
930.000	930.000		0
-2.430.000	0		-2.430.000
-1.500.000	930.000		-2.430.000