

ÅRSBUDGET 2024

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Stenderup Menighedsråd

Stenderup Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for at være omkostningsbevidste for at holde omkostningerne vedr. driften i ro.

På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2024 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2022 og budget 2023 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning med henvisning til overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked samt den kommunale lønfremskrivning. Der er ligeledes overenskomstfornyelse på det statslige område i 2024, hvor der forventes samme stigninger, som i de kommunale budgetter. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS og engangsbevillinger fjernet.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2023 til prisniveau 2024 med den forventede inflation på 4 %.

Stenderup Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2024 med et underskud på 87.382 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af underskuddet:

Tekniske ændringer i forhold til budget 2023 og regnskab 2022

Formål	Beskrivelse	Ansøgning om forhøjelse af driftsbevilling
Lønbudget:	Prisregulering fra 2023 niveau til 2024 prisniveau- jf. forventede lønstigninger og tilpasning af lønbudget	39.416
Prisfremskrivning	Prisregulering iht. til offentlige udmeldinger af prisstigninger jf. inflationen = 4 % samt tilpasning af budgettet til faktisk forbrug	24.715
Kirken og Graverhus/kontor	Energibudget - forventet merudgift beregnet ud fra gennemsnit af 1.- og 2. kv. priser	15.100
Menighedsrådsvalg	Udgifter til menighedsrådsvalg 2024	8.000
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2024		87.231

Bemærkninger til den tildelte budgettramme for 2024:

Malt Provsti har bevilget 79.231 kr. af ovenstående ansøgning, hvilket betyder, at udgifter til menighedsrådsvalg på 8.000 kr. skal afholdes af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.091.991	0	0	1.091.991
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.091.991	0	0	1.091.991
2 Kirkebygning og sognegård	-99.843	0	0	-99.843
Udgifter, løn	21.943	0	0	21.943
Udgifter, Øvrige	77.900	0	0	77.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-379.819	0	0	-379.819
Udgifter, løn	305.519	0	0	305.519
Udgifter, Øvrige	83.000	0	0	83.000
Indtægter	8.700	0	0	8.700
4 Kirkegård	-476.819	0	0	-476.819
Udgifter, løn	416.719	0	0	416.719
Udgifter, Øvrige	154.200	0	0	154.200
Indtægter	94.100	0	0	94.100
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-143.510	0	0	-143.510
Udgifter, løn	65.259	0	0	65.259
Udgifter, Øvrige	78.251	0	0	78.251
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	-8.000	0	0	-8.000
Total udgifter, løn	809.440	0	0	809.440
Total udgifter, øvrige	393.351	0	0	393.351
Total indtægter	1.194.791	0	0	1.194.791

Forbrug af frie midler	8.000	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	8.000	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
1.091.991	1.034.667	1.006.270,00	975.464,00	1.091.991	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
1.091.991	1.034.667	1.006.270,00	975.464,00	1.091.991	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
-86.343	-107.080	-95.925,79	-83.607,40	0	-21.943	-64.400
-13.500	-10.000	-25.691,31	-6.673,84	0	0	-13.500
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
-99.843	-117.080	-121.617,10	-90.281,24	0	-21.943	-77.900

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.747	-287.408	-285.600,01	-288.388,50	0	-287.247	-17.500
-16.672	-14.000	-11.705,93	-5.171,89	0	-3.272	-13.400
-12.800	-13.300	-4.621,24	-110,00	4.000	0	-16.800
-19.200	-16.500	-13.000,20	-8.240,50	0	0	-19.200
-2.400	-2.300	-3.000,48	-800,10	0	0	-2.400
-11.400	-14.300	-5.990,35	-10.328,90	1.700	-9.000	-4.100
-12.100	-11.150	-2.151,01	0,00	3.000	-6.000	-9.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-379.819	-359.458	-326.569,22	-313.539,89	8.700	-305.519	-83.000

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
-451.276	-427.163	-428.131,23	-409.837,22	93.100	-394.776	-149.600
-25.543	-24.330	-23.567,87	-20.228,90	1.000	-21.943	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.819	-451.493	-451.699,10	-430.066,12	94.100	-416.719	-154.200

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-10.700	-12.006	-1.599,34	-11.749,59	0	0	-10.700
-31.944	-36.244	-26.769,12	-31.137,65	0	-12.644	-19.300
-18.250	-16.050	-6.952,67	-12.648,26	0	-5.650	-12.600
-8.267	0	-1.369,69	0,00	0	-8.267	0
-45.998	-43.564	-40.377,40	-49.195,50	0	-38.698	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-8.000	-8.013,17	-13.808,22	0	0	-10.400
-5.200	-3.000	-200,00	0,00	0	0	-5.200
-8.300	0	-1.718,00	0,00	0	0	-8.300
-4.451	-3.095	-3.388,97	-3.351,48	0	0	-4.451
-143.510	-121.959	-90.388,36	-121.890,70	0	-65.259	-78.251

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	-8,53	-20,92	0	0	0
0	0	-3.132,21	-2.929,48	0	0	0
0	10	20,62	20,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191,07	-2.832,16	0	0	0
0	0	0,00	-491,52	0	0	0
0	10	-3.311,19	-6.253,46	0	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