

ÅRSBUDGET 2024

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Nollund kirkekasse

Visioner

- Menighedsrådet ønsker at skabe et lokalt forankret fællesskab, der styrker det kirkelige liv.
- Menighedsrådet vil arbejde med kommunikation og formidling via personlige kontakter og relationer, sociale medier og den lokale presse.
- Menighedsrådet vil engagere frivillige i kirken og dens aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker at kirkerne og kirkegårdene skal vedligeholdes og fremstå flotte og velpassede i landskabet

Engangsudgifter i budget 2024

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

| | |
|-------------------------------|---------|
| Samlet ramme for ordinærdrift | 583.644 |
| + Renteudgifter | 983 |
| | |
| Samlet ligning til drift | 584.627 |

Udgift vedrørende kalkning af kirke på kr. 94.000.

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Kalkning af kirken kr. 94.000.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

| Samarbejdets navn | Samarbejder med | Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i | Kontaktperson |
|--|------------------------------|---|----------------------|
| Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration | Grindsted sogns menighedsråd | Grindsted kirkekasse | Administrationsleder |
| Lånt personale organist og kirketjener | Grindsted sogns menighedsråd | Grindsted kirkekasse | Administrationsleder |
| Kirkegårdsdrift | Grindsted sogns menighedsråd | Grindsted kirkekasse | Kirkegårdsleder |
| Samarbejde om aktiviteter i sognet | Grindsted sogns menighedsråd | Grindsted kirkekasse | Administrationsleder |

Udarbejdet Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 584.627 | 0 | 0 | 584.627 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 584.627 | 0 | 0 | 584.627 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -155.999 | 0 | 0 | -155.999 |
| Udgifter, løn | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| Udgifter, Øvrige | 146.999 | 0 | 0 | 146.999 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -204.711 | 0 | 0 | -204.711 |
| Udgifter, løn | 177.711 | 0 | 0 | 177.711 |
| Udgifter, Øvrige | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -154.434 | 0 | 0 | -154.434 |
| Udgifter, løn | 166.759 | 0 | 0 | 166.759 |
| Udgifter, Øvrige | 55.263 | 0 | 0 | 55.263 |
| Indtægter | 67.588 | 0 | 0 | 67.588 |
| 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 | -68.500 | 0 | 0 | -68.500 |
| Udgifter, løn | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| Udgifter, Øvrige | 43.500 | 0 | 0 | 43.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -983 | 0 | 0 | -983 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Indtægter | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 378.470 | 0 | 0 | 378.470 |
| Total udgifter, øvrige | 273.762 | 0 | 0 | 273.762 |
| Total indtægter | 652.232 | 0 | 0 | 652.232 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 584.627 | 508.766 | 1.109.465,04 | 1.006.419,96 | 584.627 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 49.875,00 | 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 |
| 584.627 | 508.766 | 1.109.465,04 | 1.056.294,96 | 584.627 | 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 |
| -145.999 | -85.114 | -311.112,91 | -151.725,38 | 0 | -9.000 | -136.999 |
| -10.000 | -10.000 | -20.548,09 | -20.745,97 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 |
| -155.999 | -95.114 | -331.661,00 | -172.471,35 | 0 | -9.000 | -146.999 |

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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -170.711 | -176.221 | -319.444,29 | -319.815,17 | 0 | -165.211 | -5.500 |
| -1.000 | -2.000 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -12.000 | -7.000 | -14.000,00 | -14.000,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| -8.500 | -9.500 | -17.000,00 | -19.062,50 | 0 | 0 | -8.500 |
| 0 | 0 | -1.669,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -204.711 | -207.221 | -354.113,29 | -354.877,67 | 0 | -177.711 | -27.000 |

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 |
| -147.934 | -135.349 | -286.321,68 | -280.809,82 | 67.588 | -166.759 | -48.763 |
| -6.500 | -6.500 | -6.725,00 | -8.450,00 | 0 | 0 | -6.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -154.434 | -141.849 | -293.046,68 | -289.259,82 | 67.588 | -166.759 | -55.263 |

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 | -3.784,60 | -99.550,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.784,60 | -99.550,96 | 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 |
| -11.000 | -3.600 | -16.470,27 | -12.596,86 | 0 | 0 | -11.000 |
| -15.450 | -22.000 | -30.019,96 | -33.292,67 | 0 | 0 | -15.450 |
| -500 | 0 | -311,96 | -195,33 | 0 | 0 | -500 |
| -3.950 | -4.000 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0 | 0 | -3.950 |
| -28.600 | -30.000 | -52.063,10 | -38.063,10 | 0 | -25.000 | -3.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -500 | -7.700,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -3.000 | 0 | -2.860,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -3.000 | -3.000 | -6.157,10 | -6.000,12 | 0 | 0 | -3.000 |
| -68.500 | -63.100 | -123.582,39 | -98.148,08 | 0 | -25.000 | -43.500 |

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 |
| -1.000 | -1.500 | -6.480,06 | -4.092,98 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 81,80 | 81,80 | 17 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.129,53 | -2.271,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -983 | -1.483 | -8.527,79 | -6.282,62 | 17 | 0 | -1.000 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrige drift |
| | | |