

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I forbindelse med etablering af nyt område omkring kirken skeler vi fortsat til grøn kirke sådan at der tages hensyn til miljøet og biodiversitet i forbindelse med etableringen. Samtidig ønsker vi at området bliver attraktivt for beboere i Vestbyen. Vi vil prioritere samarbejde med Spinderihallerne via kunstneriske og musikalske aktiviteter for børn. Menighedsrådet vil fortsat have fokus på ensomhed for sognets beboere, hvor vi fortsætter samarbejdet med Vejle Kommunes Helhedsplan gennem Hyggeklubben.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2024

- kalkes kirken udvendigt
- udskiftes taget på kirkens skib, kor og apsis.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.812.167	0	1.482.317	4.294.484
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.812.167	0	1.482.317	4.294.484
2 Kirkebygning og sognegård	-704.908	0	0	-704.908
Udgifter, løn	212.366	0	0	212.366
Udgifter, Øvrige	546.542	0	0	546.542
Indtægter	54.000	0	0	54.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.550.092	0	0	-1.550.092
Udgifter, løn	1.376.806	0	0	1.376.806
Udgifter, Øvrige	173.286	0	0	173.286
Indtægter	0	0	0	0
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.	-85.000	0	0	-85.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-425.026	0	0	-425.026
Udgifter, løn	209.828	0	0	209.828
Udgifter, Øvrige	215.198	0	0	215.198
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-47.141	0	0	-47.141
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	47.167	0	0	47.167
Indtægter	26	0	0	26
Resultat	0	0	1.482.317	1.482.317
Total udgifter, løn	1.799.000	0	0	1.799.000
Total udgifter, øvrige	1.067.193	0	0	1.067.193
Total indtægter	2.866.193	0	1.482.317	4.348.510

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			1.482.317
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.482.317

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
2.812.167	2.807.352	2.606.582,00	2.393.210,00	2.812.167	0	0
0	0	53.372,75	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
2.812.167	2.807.352	2.659.954,75	2.393.210,00	2.812.167	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
-61.202	-56.202	-140.494,61	-74.641,30	0	0	-61.202
-500.560	-487.386	-348.650,26	-279.867,73	0	-169.160	-331.400
-73.740	-46.000	-66.654,29	-54.481,79	0	0	-73.740
-63.406	-56.791	-90.303,68	-79.441,96	54.000	-43.206	-74.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.696,00	-5.400,00	0	0	-6.000
-704.908	-652.379	-652.798,84	-493.832,78	54.000	-212.366	-546.542

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
-5.000	-5.000	-53.379,38	-49.302,58	0	0	-5.000
-519.827	-484.850	-476.246,95	-474.939,20	0	-468.741	-51.086
-138.209	-123.237	-116.464,09	-99.319,54	0	-92.209	-46.000
-76.788	-147.237	-71.784,29	-51.677,26	0	-50.288	-26.500
-88.134	-99.226	-103.005,70	-103.717,66	0	-53.134	-35.000
-440.033	-436.362	-387.152,44	-367.610,36	0	-434.333	-5.700
-137.089	-133.646	-123.084,23	-119.882,61	0	-134.589	-2.500
-143.512	-161.493	-150.282,38	-123.337,58	0	-143.512	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.550.092	-1.592.551	-1.482.899,46	-1.391.286,79	0	-1.376.806	-173.286

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
-85.000	-134.000	-46.784,07	-16.648,85	0	0	-85.000
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
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
-85.000	-134.000	-46.784,07	-16.648,85	0	0	-85.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.000	-73.000	-115.834,25	-103.679,70	0	0	-73.000
-147.456	-142.384	-148.950,47	-153.118,56	0	-104.856	-42.600
-30.300	-18.500	-15.150,39	-23.478,29	0	0	-30.300
-2.700	-2.500	-6.398,10	-1.500,00	0	-2.700	0
0	0	0,00	-2,84	0	0	0
-65.934	-70.026	-58.044,56	-54.436,51	0	-65.934	0
-36.338	-38.582	-31.831,14	-29.852,46	0	-36.338	0
-14.000	0	6.321,38	-3.400,00	0	0	-14.000
0	0	-4.119,00	-1.092,00	0	0	0
-55.298	-40.104	-43.965,87	-48.659,09	0	0	-55.298
-425.026	-385.096	-417.972,40	-419.219,45	0	-209.828	-215.198

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
-47.167	-43.352	-45.441,83	-10.800,00	0	0	-47.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.056,42	-10.369,30	0	0	0
0	26	0,00	0,00	0	0	0
26	0	26,42	52,82	26	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-154.431,60	0	0	0
-47.141	-43.326	-49.471,83	-175.548,08	26	0	-47.167

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.482.317	1.482.317		0
1.482.317	1.482.317		0