

ÅRSBUDGET 2024

for Højen Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7923

CVR-nr. 48495117

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har forsøgt at forenkle budgettet.
Vi har gennemgået budgettet mere detaljeret og fjernet budgetposter, som ikke længere er relevante.
Håbet er mere gennemsigtighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har justeret budgettet ud fra de anbefalede procentsatser.

Ud over de projektbevillinger vi har fået, er der planlagt rensning af orglet samt yderligere undersøgelse af lydanlæg i kirken.

Vi forventer at investere i den grønne omstilling, bl.a. med investering i nye varmekilder efter anbefaling i energirapporter. Disse investeringer skal dækkes af den normale drift samt evt. tilskud fra provstiets grønne pulje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.637.000	273.000	0	1.910.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.637.000	273.000	0	1.910.000
2 Kirkebygning og sognegård	-351.193	-73.000	0	-424.193
Udgifter, løn	66.792	0	0	66.792
Udgifter, Øvrige	286.401	73.000	0	359.401
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-531.992	0	0	-531.992
Udgifter, løn	432.491	0	0	432.491
Udgifter, Øvrige	100.501	0	0	100.501
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-541.441	0	0	-541.441
Udgifter, løn	373.825	0	0	373.825
Udgifter, Øvrige	300.400	0	0	300.400
Indtægter	132.784	0	0	132.784
5 Præstebolig mv.	45.134	-200.000	0	-154.866
Udgifter, løn	29.566	0	0	29.566
Udgifter, Øvrige	106.500	200.000	0	306.500
Indtægter	181.200	0	0	181.200
6 Administration og fællesudgifter	-256.618	0	0	-256.618
Udgifter, løn	65.168	0	0	65.168
Udgifter, Øvrige	191.450	0	0	191.450
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-890	0	0	-890
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	610	0	0	610
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	967.842	0	0	967.842
Total udgifter, øvrige	986.752	273.000	0	1.259.752
Total indtægter	1.954.594	273.000	0	2.227.594

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 anlægssopsparring			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
1.637.000	1.573.000	1.479.000,00	1.429.901,00	1.637.000	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
1.637.000	1.573.000	1.479.000,00	1.429.901,00	1.637.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.400	-128.900	-217.566,98	-62.738,47	0	0	-107.400
-85.000	-22.600	-12.440,12	-29.472,83	0	0	-85.000
-123.193	-121.357	-103.368,26	-94.364,34	2.000	-66.792	-58.401
0	0	0,00	-16.402,50	0	0	0
-35.600	-34.700	-34.327,66	-15.820,75	0	0	-35.600
-351.193	-307.557	-367.703,02	-218.798,89	2.000	-66.792	-286.401

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
0	0	142,18	0,00	0	0	0
-236.722	-272.278	-353.185,62	-342.043,08	0	-211.621	-25.101
-83.272	-74.644	-52.247,70	-33.088,72	0	-27.672	-55.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.400	-25.100	-21.771,08	-21.000,00	0	0	-23.400
-100.862	-107.650	-36.776,16	-7.568,99	0	-154.762	53.900
-43.836	-41.707	-19.497,60	-1.830,87	0	-29.836	-14.000
-43.900	-37.100	-2.035,00	-12.095,00	1.000	-8.600	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.992	-558.479	-485.370,98	-417.626,66	1.000	-432.491	-100.501

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
-532.617	-475.648	-479.463,42	-533.743,57	132.784	-365.001	-300.400
-8.824	-8.661	-2.593,81	3.637,97	0	-8.824	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.441	-484.309	-482.057,23	-530.105,60	132.784	-373.825	-300.400

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
-45.366	-72.553	-85.431,95	-92.278,11	81.200	-29.566	-97.000
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	-2.669,53	0	0	0
44.800	44.800	42.070,00	58.776,13	46.000	0	-1.200
45.700	45.700	56.370,57	45.856,43	54.000	0	-8.300
45.134	17.947	13.008,62	9.684,92	181.200	-29.566	-106.500

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
-37.200	-23.701	-44.651,69	-54.905,82	0	0	-37.200
-74.900	-79.700	-99.452,93	-81.814,26	0	-20.000	-54.900
-21.100	-27.400	-29.647,97	-8.300,23	0	-10.000	-11.100
-2.000	-2.000	0,00	-5.519,00	0	-2.000	0
-73.250	-61.500	-59.494,40	-57.759,13	0	-3.000	-70.250
-15.084	-14.560	-11.817,50	-29.930,08	0	-15.084	0
-15.084	-14.560	-11.807,49	-29.930,08	0	-15.084	0
-5.000	-4.000	-4.656,00	-1.427,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.291	-15.631,21	-13.714,96	0	0	-13.000
-256.618	-239.712	-277.159,19	-283.300,56	0	-65.168	-191.450

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
-1.500	-1.500	-2.150,68	-3.837,82	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610	610	-1.273,33	11.432,72	610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.114,96	-522,27	0	0	0
0	0	0,00	-73.385,53	0	0	0
-890	-890	-6.538,97	-66.312,90	610	0	-1.500

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
273.000	273.000	0	0
-73.000	0	0	-73.000
-200.000	0	0	-200.000
0	273.000	0	-273.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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