

ÅRSBUDGET 2024

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbsamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores arrangementer

"Hyggecafé" om torsdag og "syng dig glad" om fredagen.

Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevillinger i provstiets anlægspulje:

kr. 138.000 Sandblæsning og vandskuring af nye kapel

Bevillinger i provstiets projektpulje:

kr. 35.000 Udskiftning af klokkestyring

kr. 399.375 Ny plæneklipper (bevilget 1/11 2022-er udbetalt)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vissenbjerg kirkegård har indgået aftale om varetagelse af graverfunktionen ved Orte kirkegård og ved Broholm kirkegård

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.910.000	0	0	4.910.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.910.000	0	0	4.910.000
2 Kirkebygning og sognegård	-589.950	0	0	-589.950
Udgifter, løn	195.750	0	0	195.750
Udgifter, Øvrige	426.100	0	0	426.100
Indtægter	31.900	0	0	31.900
3 Kirkelige aktiviteter	-1.980.937	0	0	-1.980.937
Udgifter, løn	1.618.737	0	0	1.618.737
Udgifter, Øvrige	407.700	0	0	407.700
Indtægter	45.500	0	0	45.500
4 Kirkegård	-1.392.954	0	0	-1.392.954
Udgifter, løn	2.935.491	0	0	2.935.491
Udgifter, Øvrige	804.458	0	0	804.458
Indtægter	2.346.995	0	0	2.346.995
5 Præstebolig mv.	-96.750	0	0	-96.750
Udgifter, løn	82.550	0	0	82.550
Udgifter, Øvrige	198.800	0	0	198.800
Indtægter	184.600	0	0	184.600
6 Administration og fællesudgifter	-850.209	0	0	-850.209
Udgifter, løn	661.209	0	0	661.209
Udgifter, Øvrige	189.000	0	0	189.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	800	0	0	800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	800	0	0	800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.493.737	0	0	5.493.737
Total udgifter, øvrige	2.026.058	0	0	2.026.058
Total indtægter	7.519.795	0	0	7.519.795

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, øvrige drift
4.910.000	4.420.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.910.000	0	0
0	0	177.565,00	440.311,36	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
4.910.000	4.420.000	4.677.565,00	4.940.311,36	4.910.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.200	-288.790	-306.091,91	-352.836,81	28.100	-130.500	-159.800
-47.150	-80.530	-121.425,92	-69.595,69	0	-21.750	-25.400
-280.600	-316.959	-353.478,14	-323.782,63	3.800	-43.500	-240.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.950	-686.279	-780.995,97	-746.215,13	31.900	-195.750	-426.100

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
-969.451	-893.880	-1.038.854,42	-879.287,73	0	-834.851	-134.600
-177.080	-169.230	-68.254,17	-78.836,10	0	-137.080	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.316	-103.340	-123.414,10	-130.195,70	0	-45.316	-75.000
-364.360	-347.760	-241.981,85	-291.453,18	0	-339.160	-25.200
-111.980	-118.030	-148.436,31	-80.475,62	0	-97.080	-14.900
-237.750	-135.300	-121.441,95	-101.232,38	45.500	-165.250	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.980.937	-1.767.540	-1.742.382,80	-1.561.480,71	45.500	-1.618.737	-407.700

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
-1.327.212	-1.196.264	-1.228.960,87	-1.187.388,79	1.256.395	-1.810.049	-773.558
-65.742	-59.527	-36.765,00	-13.389,25	114.600	-179.442	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.179,84	2.352,22	976.000	-946.000	-30.000
-1.392.954	-1.255.791	-1.293.905,71	-1.198.425,82	2.346.995	-2.935.491	-804.458

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
-52.225	-13.900	-233.509,55	-82.399,98	99.600	-48.625	-103.200
-44.525	-13.000	-90.458,45	-55.750,35	85.000	-33.925	-95.600
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
-96.750	-26.900	-323.968,00	-138.150,33	184.600	-82.550	-198.800

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
-5.500	-7.000	-18.628,16	-42.021,13	0	0	-5.500
-159.631	-173.940	-155.555,44	-167.276,39	0	-135.631	-24.000
-56.900	-50.600	-60.357,40	-44.052,13	0	0	-56.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-135.950	-144.124,75	-109.689,39	0	-129.000	-7.000
-198.589	-111.550	-113.316,64	-91.902,43	0	-198.289	-300
-198.589	-111.550	-116.653,86	-115.170,23	0	-198.289	-300
-24.000	-31.000	-64.773,05	-31.834,50	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-57.700	-61.799,06	-56.504,92	0	0	-71.000
-850.209	-679.290	-735.208,36	-658.451,12	0	-661.209	-189.000

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	-5.000	-3.344,44	-4.854,92	0	0	0
800	800	1.821,31	1.279,97	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.823,32	-12.989,80	0	0	0
0	0	-3.750,40	-342.256,33	0	0	0
800	-4.200	-21.096,85	-358.821,08	800	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