

# ÅRSBUDGET 2024

for Vejlbj-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Mere administrativ hjælp til menighedsråd og udvalg.  
Omfordeling af tid til det diakonale arbejde i Sognegården.  
Omlægning af kirkejorden i Vejlbj til naturområde.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægt fra gravstedskapitaler og kirkejorden er i 2024 mindre end i 2023, i alt ca. 82.000 kr. mindre.  
Udgift til licenser til IT-systemer er nyt, ca. 14.000 kr.  
Til ovennævnte indsatsområder er der afsat ca. 115.000 kr. til en ny kirkesanger, som tidligere var en del af sognemedhjælperstillingen og ca. 30.000 til ekstern rengøringshjælp.  
Energiudgifterne forventes nogenlunde normale igen.  
Budgetrammen for 2024 er en fremskrivning af 2023 tallene uden energitilskud.  
De samlede lønudgifter er på 3.984.000 kr. (46.000 kr. over lønrammen)  
Øvrige driftsudgifter er på 2023-niveau med mindre besparelser på nogle af formålene.  
Der er i 2024 budgetteret med en lille overskridelse af driftsrammen på ca. 25.000 kr. - altså et underskud som tages fra de frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.090.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.090.289</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.090.289	0	0	5.090.289
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.500</b>
Udgifter, løn	493.000	0	0	493.000
Udgifter, Øvrige	686.500	0	0	686.500
Indtægter	150.000	0	0	150.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.123.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.123.940</b>
Udgifter, løn	1.834.940	0	0	1.834.940
Udgifter, Øvrige	299.000	0	0	299.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.315.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.750</b>
Udgifter, løn	1.490.740	0	0	1.490.740
Udgifter, Øvrige	581.500	0	0	581.500
Indtægter	756.490	0	0	756.490
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-20.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.020</b>
Udgifter, løn	22.320	0	0	22.320
Udgifter, Øvrige	162.000	0	0	162.000
Indtægter	164.300	0	0	164.300
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-627.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627.127</b>
Udgifter, løn	143.000	0	0	143.000
Udgifter, Øvrige	484.127	0	0	484.127
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	542	0	0	542
<b>Resultat</b>	<b>-25.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.506</b>
Total udgifter, løn	3.984.000	0	0	3.984.000
Total udgifter, øvrige	2.213.127	0	0	2.213.127
Total indtægter	6.171.621	0	0	6.171.621

Forbrug af frie midler	25.506	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>25.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
5.090.289	5.153.464	4.774.284,00	4.729.524,00	5.090.289	0	0
0	0	312.094,05	410.368,10	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
5.090.289	5.153.464	5.086.378,05	5.139.892,10	5.090.289	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
-404.500	-566.850	-682.160,12	-820.915,63	0	-118.000	-286.500
-50.000	-40.000	-41.762,23	-52.991,25	0	0	-50.000
-575.000	-594.000	-701.236,29	-540.720,71	150.000	-375.000	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.500	-1.200.850	-1.425.158,64	-1.414.627,59	150.000	-493.000	-686.500

##### 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
-1.730.940	-1.635.850	-1.737.706,12	-1.633.671,67	0	-1.628.940	-102.000
-21.000	-29.000	-15.757,05	-15.009,58	0	0	-21.000
-57.000	-68.000	-34.478,90	-26.718,78	10.000	0	-67.000
-81.000	-95.000	-86.848,61	-59.004,73	0	0	-81.000
-148.000	-138.000	-84.888,30	-64.252,75	0	-125.000	-23.000
-63.000	-63.000	-30.134,06	-46.307,04	0	-63.000	0
-23.000	-28.000	-19.267,96	-6.165,45	0	-18.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.123.940	-2.056.850	-2.009.081,00	-1.851.130,00	10.000	-1.834.940	-299.000

##### 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
-1.322.900	-1.260.167	-1.012.870,03	-923.131,05	706.490	-1.468.390	-561.000
7.150	7.450	15.561,08	-2.505,05	50.000	-22.350	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.315.750	-1.252.717	-997.308,95	-925.636,10	756.490	-1.490.740	-581.500

## 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
-32.300	-84.300	-156.148,63	-100.435,52	94.700	-16.000	-111.000
12.280	11.400	13.688,59	27.444,30	69.600	-6.320	-51.000
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	22.000	14.843,75	22.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.020	-50.900	-127.616,29	-50.991,22	164.300	-22.320	-162.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.000	-210.500	-245.755,53	-265.903,13	0	-88.000	-127.000
-68.500	-66.500	-84.494,16	-63.652,00	0	-28.000	-40.500
-71.000	-81.000	-85.843,88	-84.076,13	0	-12.000	-59.000
-12.000	-12.000	-7.049,20	-6.820,41	0	-5.000	-7.000
-135.000	-135.000	-148.376,76	-136.591,27	0	-10.000	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-11.615,00	-8.200,00	0	0	-25.000
-6.000	0	-5.910,00	0,00	0	0	-6.000
-94.627	-67.420	-70.901,28	-70.630,72	0	0	-94.627
-627.127	-592.420	-659.945,81	-635.873,66	0	-143.000	-484.127

#### 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	-7.154,31	-5.430,00	0	0	0
0	0	150,00	150,00	0	0	0
542	542	542,02	1.084,04	542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.061,16	6.742,44	0	0	0
0	0	0,00	-203.179,77	0	0	0
542	542	1.598,87	-200.633,29	542	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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