

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe to sogne med gode driftsvilkår og arbejdsvilkår. Der skal fortsat være en god drift og gode arrangementer i det nuværende sogn samtidig med, at der arbejdes med at sikre funktionsdygtige menighedsråd i begge de nye sogne efter sognedelingen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Skabe to forskellige sogneprofiler som:

- a. Afspejles gennem sognenes kommunikation internt og eksternt
- b. Skaber interesse og stimulerer folkekirkemedlemmerne i de to sogne
- c. Skaber tryghed for personalet

2. Grøn kirke er et tema, herunder skal menighedsrådet behandle energikonsulentens vejledende forslag til forbedringer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet er inklusive renter af anlæg øget med kr. 344.678 (5,15%) i 2024 i forhold til 2023. Der er taget højde for den øgede inflation idet lønstigninger er indregnet med +4,2%, hvilket er 0,6% højere end anbefalingerne fra Kirkeministeriet. Til den øvrige drift bliver der også en passende fordeling, således at budget 2024 kan holdes med et overskud på kr. 0.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.035.166	500.000	1.793.147	9.328.313
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.035.166	500.000	1.793.147	9.328.313
2 Kirkebygning og sognegård	-1.994.494	-500.000	0	-2.494.494
Udgifter, løn	844.309	0	0	844.309
Udgifter, Øvrige	1.160.185	500.000	0	1.660.185
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.621.006	0	0	-3.621.006
Udgifter, løn	3.082.806	0	0	3.082.806
Udgifter, Øvrige	578.200	0	0	578.200
Indtægter	40.000	0	0	40.000
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.	-93.500	0	0	-93.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	240.000	0	0	240.000
Indtægter	146.500	0	0	146.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.102	0	0	-1.118.102
Udgifter, løn	488.485	0	0	488.485
Udgifter, Øvrige	629.617	0	0	629.617
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-208.064	0	0	-208.064
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	212.166	0	0	212.166
Indtægter	4.102	0	0	4.102
Resultat	0	0	1.793.147	1.793.147
Total udgifter, løn	4.415.600	0	0	4.415.600
Total udgifter, øvrige	2.820.168	500.000	0	3.320.168
Total indtægter	7.235.768	500.000	1.793.147	9.528.915

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			1.793.147
- 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	-1.793.147

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
7.035.166	6.690.488	6.201.550,00	5.933.803,00	7.035.166	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
7.035.166	6.690.488	6.201.550,00	5.933.803,00	7.035.166	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	-440,23	0	0	0
-1.484.090	-1.359.344	-1.332.847,13	-1.149.251,93	0	-568.105	-915.985
-318.801	-297.094	-373.556,35	-400.021,31	0	-223.801	-95.000
-157.403	-178.854	-161.434,06	-289.841,09	10.000	-52.403	-115.000
0	-48.854	-51.147,96	0,00	0	0	0
-34.200	-31.000	-33.533,46	-26.283,75	0	0	-34.200
-1.994.494	-1.915.146	-1.952.518,96	-1.865.838,31	10.000	-844.309	-1.160.185

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	-1.047,15	0,00	0	0	0
-1.227.458	-1.204.272	-1.263.247,51	-1.298.192,87	6.000	-1.164.958	-68.500
-366.618	-346.964	-287.309,80	-234.088,21	0	-228.618	-138.000
-189.291	-190.066	-142.746,87	-130.376,13	6.000	-127.791	-67.500
-631.372	-481.735	-461.893,58	-460.750,41	0	-420.372	-211.000
-657.797	-685.551	-507.209,96	-557.216,79	0	-594.297	-63.500
-443.661	-446.750	-431.901,45	-435.276,08	16.000	-453.161	-6.500
-102.609	-114.626	-115.676,35	-78.118,58	12.000	-93.609	-21.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.621.006	-3.472.164	-3.213.232,67	-3.196.219,07	40.000	-3.082.806	-578.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-133.000	-75.054,29	253,16	86.000	0	-165.000
-14.500	11.791	-17.013,71	19.527,03	60.500	0	-75.000
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
-93.500	-121.209	-92.068,00	19.780,19	146.500	0	-240.000

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
-310.275	-295.100	-365.802,01	-254.735,78	0	-64.000	-246.275
-254.849	-272.650	-228.550,91	-248.810,79	0	-169.849	-85.000
-111.970	-106.500	-112.812,00	-12.504,47	0	-51.970	-60.000
-7.500	-7.500	-22.857,82	-28.418,00	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.546	-90.900	-90.003,94	-91.730,42	0	-93.546	0
-51.970	-50.500	-51.680,12	-50.961,45	0	-51.970	0
-99.650	-103.040	-62.889,15	-48.371,71	0	-49.650	-50.000
-50.000	0	-7.985,00	0,00	0	0	-50.000
-138.342	-99.291	-108.782,62	-108.789,96	0	0	-138.342
-1.118.102	-1.025.481	-1.051.363,57	-844.322,58	0	-488.485	-629.617

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.I (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
-212.166	-156.488	-176.460,67	-302.542,58	0	0	-212.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.262,48	-15.984,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.102	0	5.053,25	16.553,56	4.102	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-309.499,48	0	0	0
-208.064	-156.488	-183.669,90	-611.472,62	4.102	0	-212.166

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
500.000	500.000	0	0
-500.000	0	0	-500.000
0	500.000	0	-500.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.793.147	1.793.147		0
1.793.147	1.793.147		0