

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for Vor Frelzers Sogn 2024, er det menighedsrådets ønske at sikre økonomiske rammer, som kan fastholde, støtte og udbygge de forskellige tiltag og aktiviteter i og ud fra vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognets tildelte driftsligning for 2024 er på samme niveau som i 2023. Samtidig har vi i sognet øgede udgifter til løn, som følger den overenskomstmæssige fremskrivning. Dertil opleves et generelt øget prisniveau som følge af den aktuelle inflation i dansk økonomi. Samlet set har vi i sognet således en tilbagegang i midler til driftsaktiviteter og vedligehold for 2024.

Set i det lys har menighedsrådet valgt at fokusere den økonomiske ramme for 2024 på at fastholde sognets eksisterende aktiviteter i og ud fra kirken. Menighedsrådet har således valgt at reducere i sognets budgetter til bygningsvedligehold.

I 2024 har sognet fået tilført anlægsmidler til udvendig maling af kirken, et projekt til samlet 490.000 kr. Arbejdet forventes afsluttet i 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres ikke med udgifter for kirkegårdsdrift, da Vor Frelzers Sogn indgår i fælles ejerskab af fire kirkegårde. Et ejerskab som består af de fire by-sogne og kirkegårdenes drift varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.060.438	489.375	1.558.068	6.107.881
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.060.438	489.375	1.558.068	6.107.881
2 Kirkebygning og sognegård	-816.114	-489.375	0	-1.305.489
Udgifter, løn	332.014	0	0	332.014
Udgifter, Øvrige	494.100	489.375	0	983.475
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.547.918	0	0	-2.547.918
Udgifter, løn	2.234.418	0	0	2.234.418
Udgifter, Øvrige	358.500	0	0	358.500
Indtægter	45.000	0	0	45.000
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.	-40.040	0	0	-40.040
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.040	0	0	185.040
Indtægter	145.000	0	0	145.000
6 Administration og fællesudgifter	-518.140	0	0	-518.140
Udgifter, løn	204.868	0	0	204.868
Udgifter, Øvrige	313.272	0	0	313.272
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-138.226	0	0	-138.226
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	138.438	0	0	138.438
Indtægter	212	0	0	212
Resultat	0	0	1.558.068	1.558.068
Total udgifter, løn	2.771.300	0	0	2.771.300
Total udgifter, øvrige	1.489.350	489.375	0	1.978.725
Total indtægter	4.260.650	489.375	1.558.068	6.308.093

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			1.558.068
- 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	-1.558.068

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
4.060.438	4.025.199	3.746.865,00	3.499.753,72	4.060.438	0	0
0	0	83.750,00	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
4.060.438	4.025.199	3.830.615,00	3.499.753,72	4.060.438	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	-14.377,50	-152,85	0	0	0
-400.500	-388.811	-411.956,99	-312.035,04	0	-164.500	-236.000
-61.625	-61.050	-60.318,03	-148.706,99	0	-21.625	-40.000
-342.389	-349.120	-298.839,69	-322.978,93	10.000	-145.889	-206.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-10.800	-14.193,57	0,00	0	0	-11.600
-816.114	-809.781	-799.685,78	-783.873,81	10.000	-332.014	-494.100

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
-17.975	-12.630	-12.169,06	-34.119,70	0	-12.975	-5.000
-753.414	-736.020	-728.167,18	-671.172,15	0	-652.914	-100.500
-237.512	-230.330	-190.334,88	-160.082,08	0	-170.512	-67.000
-315.480	-281.020	-242.275,36	-281.209,37	5.000	-208.480	-112.000
-527.785	-516.358	-490.408,76	-481.159,45	0	-476.785	-51.000
-448.772	-448.992	-381.298,53	-333.652,72	0	-439.272	-9.500
-200.084	-200.424	-180.907,73	-180.247,68	40.000	-229.584	-10.500
-46.896	-45.856	-52.692,73	-40.020,98	0	-43.896	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.547.918	-2.471.630	-2.278.254,23	-2.181.664,13	45.000	-2.234.418	-358.500

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
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
-10.200	-20.160	-70.810,18	-24.875,59	58.100	0	-68.300
-29.840	-113.900	-25.266,91	-158.049,31	86.900	0	-116.740
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
-40.040	-134.060	-96.077,09	-182.924,90	145.000	0	-185.040

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
-123.400	-134.000	-125.793,27	-138.819,87	0	0	-123.400
-141.189	-148.780	-133.040,84	-151.108,36	0	-97.189	-44.000
-28.397	-27.500	-85.700,19	-26.893,94	0	0	-28.397
-2.700	-2.500	-13.895,60	-6.000,00	0	-2.700	0
0	0	0,00	-50,50	0	0	0
-44.991	-43.020	-42.123,07	-40.908,77	0	-44.991	0
-59.988	-57.360	-57.685,74	-54.544,84	0	-59.988	0
-30.000	-30.000	-13.729,00	-10.866,00	0	0	-30.000
-5.000	0	-5.392,00	0,00	0	0	-5.000
-82.475	-59.581	-65.660,97	-65.136,44	0	0	-82.475
-518.140	-502.741	-543.020,68	-494.328,72	0	-204.868	-313.272

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
-138.438	-107.199	-113.955,66	-185.977,47	0	0	-138.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.555,00	-5.455,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212	212	212,06	424,14	212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-200.118,51	0	0	0
-138.226	-106.987	-119.298,60	-391.127,30	212	0	-138.438

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
489.375	489.375	0	0
-489.375	0	0	-489.375
0	489.375	0	-489.375

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.558.068	1.558.068		0
1.558.068	1.558.068		0