

ÅRSBUDGET 2024

for Bredsten Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7903

CVR-nr. 68876818

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Bredsten kirke vil være en moderne kirke for alle"

- Alle skal føle sig velkomne
- Vi vil være synlige
- Vi ønsker et givende fællesskab og en god frivillighedskultur

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.161.833	0	140.000	2.301.833
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.161.833	0	140.000	2.301.833
2 Kirkebygning og sognegård	-311.200	0	0	-311.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	312.200	0	0	312.200
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-831.240	0	0	-831.240
Udgifter, løn	676.540	0		676.540
Udgifter, Øvrige	154.700	0	0	154.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-375.942	0	0	-375.942
Udgifter, løn	485.758	0		485.758
Udgifter, Øvrige	157.000	0	0	157.000
Indtægter	266.816	0	0	266.816
5 Præstebolig mv.	-208.500	0	0	-208.500
Udgifter, løn	31.500	0		31.500
Udgifter, Øvrige	265.000	0	0	265.000
Indtægter	88.000	0	0	88.000
6 Administration og fællesudgifter	-432.309	0	0	-432.309
Udgifter, løn	120.496	0		120.496
Udgifter, Øvrige	311.813	0	0	311.813
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.642	0	0	-2.642
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.833	0	0	3.833
Indtægter	1.191	0	0	1.191
Resultat	0	0	140.000	140.000
Total udgifter, løn	1.314.294	0		1.314.294
Total udgifter, øvrige	1.204.546	0	0	1.204.546
Total indtægter	2.518.840	0	140.000	2.658.840

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			140.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-140.000

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
2.161.833	2.043.955	1.914.355,00	1.897.938,50	2.161.833	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.161.833	2.043.955	1.914.355,00	1.897.938,50	2.161.833	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
-150.000	-200.000	-70.083,60	-53.093,30	0	0	-150.000
-7.000	-7.000	-22.259,25	-50.036,64	0	0	-7.000
-151.000	-135.500	-151.102,09	-118.795,28	1.000	0	-152.000
0	0	0,00	-3.125,17	0	0	0
-3.200	-13.200	-13.289,13	-37.106,89	0	0	-3.200
-311.200	-355.700	-256.734,07	-262.157,28	1.000	0	-312.200

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
-428.811	-379.568	-410.749,65	-371.892,60	0	-395.211	-33.600
-132.343	-139.999	-117.408,50	-109.144,38	0	-97.343	-35.000
-54.000	-34.000	-33.816,93	-6.726,93	0	-10.000	-44.000
-32.000	-68.000	-65.188,76	-75.763,07	0	0	-32.000
-93.986	-90.758	-95.912,00	-96.000,15	0	-93.986	0
-45.000	-45.000	-30.762,39	-18.731,57	0	-40.000	-5.000
-44.600	-24.600	-8.432,70	-7.320,35	0	-40.000	-4.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-831.240	-782.425	-762.270,93	-685.579,05	0	-676.540	-154.700

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
-380.942	-370.182	-615.457,27	-373.076,01	246.816	-485.758	-142.000
5.000	5.000	23.265,85	-2.124,28	20.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.942	-365.182	-592.191,42	-375.200,29	266.816	-485.758	-157.000

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
-208.500	-129.400	-77.871,51	-58.534,22	88.000	-31.500	-265.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.500	-129.400	-77.871,51	-58.534,22	88.000	-31.500	-265.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.000	-37.939	-57.075,82	-60.253,09	0	0	-49.000
-97.618	-100.821	-75.709,32	-78.342,68	0	-37.918	-59.700
-79.842	-77.080	-53.502,32	-35.976,22	0	-21.342	-58.500
-16.110	-15.880	-11.526,60	-4.850,00	0	-8.110	-8.000
-96.610	-96.380	-93.232,23	-89.156,79	0	-6.610	-90.000
-23.258	-21.815	-21.208,66	-10.040,02	0	-23.258	0
-23.258	-21.815	-23.094,71	-33.337,95	0	-23.258	0
-15.000	-15.000	-6.736,80	-1.295,00	0	0	-15.000
0	0	-7.425,55	0,00	0	0	0
-31.613	-21.757	-27.189,69	-24.386,36	0	0	-31.613
-432.309	-408.487	-376.701,70	-337.638,11	0	-120.496	-311.813

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
-3.833	-3.955	-5.355,22	-12.484,56	0	0	-3.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-113,55	-4.775,73	0	0	0
0	0	-5.191,66	0,00	0	0	0
1.191	1.191	1.190,84	2.381,64	1.191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.757,87	1.345,48	0	0	0
0	0	0,00	-84.291,28	0	0	0
-2.642	-2.764	-18.227,46	-97.824,45	1.191	0	-3.833

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
140.000	140.000		0
140.000	140.000		0