

# ÅRSBUDGET 2024

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker at danne rammer om kristne fællesskaber hvor tro, håb og kærlighed kan blive levende virkelighed for mennesker.

Større vægt på kirkelige fællesskaber.  
Inddragelse af sogn og medarbejdere.  
Tilpasse aktivitetsniveau efter ressourcer.  
Aktivt arbejde for grøn omstilling.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.863.664</b>	<b>0</b>	<b>171.800</b>	<b>3.035.464</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.863.664	0	171.800	3.035.464
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-434.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.070</b>
Udgifter, løn	107.070	0	0	107.070
Udgifter, Øvrige	327.000	0	0	327.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.429.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.429.489</b>
Udgifter, løn	1.148.189	0	0	1.148.189
Udgifter, Øvrige	320.300	0	0	320.300
Indtægter	39.000	0	0	39.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-441.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.687</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	899.510	0	0	899.510
Indtægter	457.823	0	0	457.823
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	126.700	0	0	126.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-500.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.495</b>
Udgifter, løn	157.956	0	0	157.956
Udgifter, Øvrige	342.539	0	0	342.539
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-7.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.623</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.664	0	0	9.664
Indtægter	2.041	0	0	2.041
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>
Total udgifter, løn	1.413.215	0	0	1.413.215
Total udgifter, øvrige	2.076.013	0	0	2.076.013
Total indtægter	3.489.228	0	171.800	3.661.028

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			171.800
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</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, øvrig drift
2.863.664	2.808.000	2.612.000,00	2.516.480,00	2.863.664	0	0
0	0	91.577,00	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
2.863.664	2.808.000	2.703.577,00	2.516.480,00	2.863.664	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	0,00	0	0	0
-159.857	-194.857	-167.777,97	-105.008,06	0	-39.857	-120.000
-10.000	-10.000	-20.377,15	-24.780,45	0	0	-10.000
-264.213	-279.213	-210.154,24	-184.511,94	0	-67.213	-197.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.838	-4.352,00	0,00	0	0	0
-434.070	-487.908	-402.661,36	-314.300,45	0	-107.070	-327.000

##### 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	0,00	0,00	0	0	0
-682.389	-704.464	-872.428,34	-797.288,30	17.000	-639.589	-59.800
-309.712	-304.504	-252.591,63	-291.461,78	0	-268.212	-41.500
-48.500	-48.500	-20.976,31	65.236,00	12.000	0	-60.500
-137.500	-149.500	-160.317,50	-88.274,24	0	0	-137.500
-105.280	-103.324	-106.534,60	-88.765,26	0	-95.280	-10.000
-69.344	-67.940	-89.928,74	-76.590,18	10.000	-76.144	-3.200
-75.264	-74.052	-63.556,99	-97.163,90	0	-68.964	-6.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.429.489	-1.453.784	-1.567.834,11	-1.374.307,66	39.000	-1.148.189	-320.300

##### 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
-474.687	-426.033	-390.876,97	-437.803,46	417.823	0	-892.510
33.000	33.000	31.841,89	33.200,50	40.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.687	-393.033	-359.035,08	-404.602,96	457.823	0	-899.510

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.300	-23.200	-68.697,36	-3.958,86	118.700	0	-177.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
8.000	8.000	10.002,50	4.377,50	8.000	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-50.300	-15.200	-58.694,86	418,64	126.700	0	-177.000	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.036	-88.966	-123.400,23	-111.447,40	0	0	-114.036	
-74.931	-74.042	-89.086,05	-94.271,47	0	-35.431	-39.500	
-50.130	-53.675	-47.497,85	-48.634,33	0	-18.130	-32.000	
-16.635	-16.393	-23.832,70	-18.935,83	0	-9.635	-7.000	
-100.476	-100.292	-113.768,80	-101.981,58	0	-9.476	-91.000	
-42.642	-41.814	-48.686,00	-50.084,43	0	-42.642	0	
-42.642	-41.814	-51.761,57	-47.132,49	0	-42.642	0	
-5.000	-5.000	-28.809,71	0,00	0	0	-5.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-54.003	-38.120	-35.692,89	-40.049,68	0	0	-54.003	
-500.495	-460.116	-562.535,80	-512.537,21	0	-157.956	-342.539	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.664	0	0,00	0,00	0	0	0	-9.664
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-6,24	-8.511,54	0	0	0	0
0	0	-9.301,60	0,00	0	0	0	0
2.041	2.041	2.040,88	4.081,78	2.041	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	5.994,87	-3.734,64	0	0	0	0
0	0	-132,04	-75.565,68	0	0	0	0
-7.623	2.041	-1.404,13	-83.730,08	2.041	0	-9.664	

**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
171.800	171.800		0
171.800	171.800		0