

ÅRSBUDGET 2024

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)
Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:
 - 1) FORNY UDTRYKKET!
 - a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
 - b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.
 - 2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB
 - a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
 - b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.
 - 3) UDVIKLE OG BEVARE.
 - a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
 - b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehaven og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
 - c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
 - d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.715.668	0	1.260.479	2.976.147
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.715.668	0	1.260.479	2.976.147
2 Kirkebygning og sognegård	-369.704	0	0	-369.704
Udgifter, løn	14.504	0		14.504
Udgifter, Øvrige	355.200	0	0	355.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-532.763	0	0	-532.763
Udgifter, løn	349.463	0		349.463
Udgifter, Øvrige	186.300	0	0	186.300
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-359.803	0	0	-359.803
Udgifter, løn	294.163	0		294.163
Udgifter, Øvrige	195.298	0	0	195.298
Indtægter	129.658	0	0	129.658
5 Præstebolig mv.	-85.000	0	0	-85.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	169.000	0	0	169.000
Indtægter	84.000	0	0	84.000
6 Administration og fællesudgifter	-275.549	0	0	-275.549
Udgifter, løn	57.063	0		57.063
Udgifter, Øvrige	228.161	0	0	228.161
Indtægter	9.675	0	0	9.675
7 Finansielle poster	-92.849	0	0	-92.849
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	93.668	0	0	93.668
Indtægter	819	0	0	819
Resultat	0	0	1.260.479	1.260.479
Total udgifter, løn	715.193	0		715.193
Total udgifter, øvrige	1.227.627	0	0	1.227.627
Total indtægter	1.942.820	0	1.260.479	3.203.299

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			1.260.479
- 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	-1.260.479

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
1.715.668	1.593.686	1.504.780,00	1.476.077,00	1.715.668	0	0
0	0	30.000,00	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
1.715.668	1.593.686	1.534.780,00	1.476.077,00	1.715.668	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
-247.000	-292.000	-107.485,41	-175.161,07	0	0	-247.000
-20.000	-15.000	-31.950,82	-46.638,85	0	0	-20.000
-102.704	-118.719	-120.438,42	-91.000,10	0	-14.504	-88.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.704	-425.719	-259.874,65	-312.800,02	0	-14.504	-355.200

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
-370.354	-361.320	-404.512,96	-403.711,69	0	-329.054	-41.300
-29.000	-24.000	-25.329,00	-6.198,95	0	0	-29.000
-3.300	-3.300	-4.450,35	-7.440,67	3.000	0	-6.300
-55.268	-49.239	-85.168,23	-70.121,65	0	-4.268	-51.000
-32.541	-31.980	-36.779,50	-19.241,62	0	-16.141	-16.400
-21.800	-7.800	-7.495,16	-16.038,79	0	0	-21.800
-20.000	-15.300	-14.360,40	-12.191,67	0	0	-20.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-532.763	-493.439	-578.595,60	-535.445,04	3.000	-349.463	-186.300

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, øvrige drift
-370.553	-313.479	-362.312,88	-314.458,21	114.608	-294.163	-190.998
10.750	-860	220,82	6.232,85	15.050	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.803	-314.339	-362.092,06	-308.225,36	129.658	-294.163	-195.298

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
-77.000	-34.000	-11.859,18	-11.611,13	79.000	0	-156.000
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
-8.000	-7.500	-60.250,01	39.207,19	5.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-41.500	-72.109,19	27.596,06	84.000	0	-169.000

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
-48.122	-41.780	-46.840,84	-33.563,17	0	0	-48.122
-70.652	-69.516	-71.715,40	-62.491,95	0	-20.202	-50.450
-46.517	-41.192	-40.482,74	-29.230,11	0	-11.707	-34.810
-4.040	-4.013	-14.420,50	-7.500,00	0	-4.040	0
-84.040	-84.013	-84.907,43	-87.296,24	0	-4.040	-80.000
-8.537	-8.479	0,00	-567,00	0	-8.537	0
-8.537	-8.479	-554,76	0,00	0	-8.537	0
4.525	4.525	-4.341,73	-4.256,33	9.675	0	-5.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.629	-6.875	-10.016,94	-7.920,80	0	0	-9.629
-275.549	-259.822	-273.280,34	-232.825,60	9.675	-57.063	-228.161

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
-93.668	-59.686	-58.017,56	-96.248,89	0	0	-93.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,76	-4.584,26	0	0	0
0	0	-3.692,76	0,00	0	0	0
819	819	819,40	1.638,84	819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.080,85	346,31	0	0	0
0	0	322,07	-28.585,84	0	0	0
-92.849	-58.867	-59.488,76	-127.433,84	819	0	-93.668

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.260.479	1.260.479		0
1.260.479	1.260.479		0