

ÅRSBUDGET 2024

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse og ibrugtagning af ny sognegård.

Projektets økonomi:

200.000,00 Udbetalingssum Hybel Huse
3.575.201,50 Opsparing pr. 31.12.2022 (indbefatter 400 tus.kr. fra frie midler)
2.200.000,00 Anlægsbevilling 2023 (overføres i 2023 md.vis på anlægsopsparing)
700.000,00 Midlertidig driftsbevilling 2023 til møbelindkøb
300.000,00 Projektbevilling (drift) 2024 til afslutning af sognegårdsprojektet

I alt til finansiering af ny sognegård kr. 6.975.201,50

Afregnede projektomkostninger pr. 31.12.2022 i alt kr. 335.8341,42

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for formål 2100 Sognegården er en række artskonti forhøjet ekstraordinært grundet ibrugtagning af den nye sognegård. Det er:
223030 Vedligeholdelse af udenoms arealer - forhøjet med 6.477
223130 Anskaffelser inventar, forhøjet med 25.000
225010 Vand, renovation mv med 5.000
225510 Varme med 45.000
225520 EL med 20.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.700.000	300.000	0	2.000.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.700.000	300.000	0	2.000.000
2 Kirkebygning og sognegård	-643.097	-300.000	-5.775.202	-6.718.299
Udgifter, løn	171.320	0	0	171.320
Udgifter, Øvrige	471.777	300.000	5.775.202	6.546.979
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-846.948	0	0	-846.948
Udgifter, løn	617.948	0	0	617.948
Udgifter, Øvrige	229.000	0	0	229.000
Indtægter	0	0	0	0
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.	-18.659	0	0	-18.659
Udgifter, løn	33.159	0	0	33.159
Udgifter, Øvrige	55.500	0	0	55.500
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-191.490	0	0	-191.490
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	176.490	0	0	176.490
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	194	0	0	194
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	194	0	0	194
Resultat	0	0	-5.775.202	-5.775.202
Total udgifter, løn	837.427	0	0	837.427
Total udgifter, øvrige	932.767	300.000	5.775.202	7.007.969
Total indtægter	1.770.194	300.000	0	2.070.194

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			5.775.202
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- 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	5.775.202

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
1.700.000	2.497.000	1.725.000,00	1.557.900,00	1.700.000	0	0
0	0	242.129,38	62.050,00	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
1.700.000	2.497.000	1.967.129,38	1.619.950,00	1.700.000	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	-243,75	0	0	0
-243.029	-326.861	-334.444,70	-251.589,54	0	-110.529	-132.500
-40.300	-48.800	-185.927,98	-82.948,98	0	0	-40.300
-359.768	-878.763	-204.682,98	-244.519,87	0	-60.791	-298.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.097	-1.254.424	-725.055,66	-579.302,14	0	-171.320	-471.777

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
-434.495	-420.438	-376.901,29	-367.906,42	0	-386.495	-48.000
-83.600	-143.475	-91.718,51	-125.875,05	0	-21.600	-62.000
-50.500	-46.000	-44.023,95	-27.778,17	0	0	-50.500
-65.000	-58.900	-37.062,86	-73.260,76	0	0	-65.000
-53.573	-54.425	-51.058,23	-49.991,85	0	-53.073	-500
-122.512	-121.935	-100.579,87	-99.545,80	0	-119.512	-3.000
-37.268	-53.031	-15.873,16	-12.446,58	0	-37.268	0
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-846.948	-899.404	-717.217,87	-756.804,63	0	-617.948	-229.000

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
-16.159	-91.098	-168.595,22	-54.681,36	67.000	-33.159	-50.000
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
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
-5.500	-5.100	-5.030,60	-5.043,10	0	0	-5.500
-18.659	-93.198	-170.625,82	-56.724,46	70.000	-33.159	-55.500

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
-68.000	-121.997	-105.269,18	-159.780,67	0	0	-68.000
-60.200	-78.500	-58.134,54	-64.125,72	0	-15.000	-45.200
-30.250	-20.600	-25.445,69	-13.265,50	0	0	-30.250
-3.950	-3.850	0,00	0,00	0	0	-3.950
-4.450	-4.350	-395,50	-196,89	0	0	-4.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.640	-19.491	-19.491,32	-14.895,03	0	0	-24.640
-191.490	-248.788	-212.736,23	-252.263,81	0	-15.000	-176.490

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-2.858,97	-3.452,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
194	0	194,00	387,98	194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-58.307,27	0	0	0
194	-10.000	-2.664,97	-61.371,96	194	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
300.000	300.000	0	0
-300.000	0	0	-300.000
0	300.000	0	-300.000

Formål

Anlægsbevilling
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-5.775.202	0	-5.775.202
-5.775.202	0	-5.775.202