

# ÅRSBUDGET 2024

for Gauerslund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At vi som kirke

- ved gudstjenester og menighedsaktiviteter har relevante tilbud til mange og helst til alle mål- og aldersgrupper i sognet
- må være en støtte for mennesker i sorg og krise og mennesker, der har brug for hjælp til at træffe vigtige valg og kunne navigere i livet
- kan tilbyde undervisning, korarbejde, babysalmesang mm og derigennem række evangeliet til børn og unge i sognet
- må være i stand til at opbygge et netværk af frivillige, som på mangfoldige måder engagerer sig i kirkens arbejde og gennem opgaveløsninger og ansvar erfarer et meningsfyldt fællesskab
- må lykkes i et forkynde evangeliet enkelt og målrettet

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

Med baggrund i det FAR-støttede projekt for bedring af arbejdsmiljøet skal der arbejdes for fastholdelse af de gode intentioner som er nedfældet i Adfærdskodeks. Der er ikke merudgiftsønsker forbundet med dette særlige indsatsområde.

I 2024 skal der være valg til menighedsrådet. Rådet vil som optakt til det forestående valg fokusere det forberedende arbejde op til valgforsamlingen. Tiden må vise hvordan!

Som optakt til den forestående præsteansættelse (i 2025) vil menighedsrådet i 2024 være i overvejelse om bolig-løsningen for den kommende præst. Skal den eksisterende præstebolig i Brejning fortsat danne boligmæssig ramme for den kommende præst? Eller fører overvejelserne i retning af anden løsning?

Og så genstartes projektet med renovering af Gauerlund kirke. Projektet blev sat på stand-by for ca. fire år siden.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forlængelse af de supplerende forklaringer nævnt i 2023-budgettet fortsættes bestræbelserne for at komme til ende med udførelsen/færdiggørelsen af ikke-løste synsopgaver.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.098.306</b>	<b>0</b>	<b>1.710.667</b>	<b>8.808.973</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.098.306	0	1.710.667	8.808.973
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.497.006</b>	<b>0</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-6.197.006</b>
Udgifter, løn	680.298	0	0	680.298
Udgifter, Øvrige	856.708	0	4.700.000	5.556.708
Indtægter	40.000	0	0	40.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.545.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.545.622</b>
Udgifter, løn	1.929.188	0	0	1.929.188
Udgifter, Øvrige	627.534	0	0	627.534
Indtægter	11.100	0	0	11.100
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.660.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.777</b>
Udgifter, løn	1.817.010	0	0	1.817.010
Udgifter, Øvrige	1.007.313	0	0	1.007.313
Indtægter	1.163.546	0	0	1.163.546
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-105.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.693</b>
Udgifter, løn	305.303	0	0	305.303
Udgifter, Øvrige	42.390	0	0	42.390
Indtægter	242.000	0	0	242.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.218.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.894</b>
Udgifter, løn	675.465	0	0	675.465
Udgifter, Øvrige	543.429	0	0	543.429
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-70.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.317</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	71.306	0	0	71.306
Indtægter	989	0	0	989
<b>Resultat</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-2.989.333</b>	<b>-2.989.336</b>
Total udgifter, løn	5.407.264	0	0	5.407.264
Total udgifter, øvrige	3.148.680	0	4.700.000	7.848.680
Total indtægter	8.555.941	0	1.710.667	10.266.608

Forbrug af frie midler	3	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			4.700.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.710.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2.989.333</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
7.098.306	6.230.083	5.790.367,00	5.541.458,00	7.098.306	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
7.098.306	6.230.083	5.790.367,00	5.541.458,00	7.098.306	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
-20.000	-20.000	-40.400,78	-28.378,67	0	0	-20.000
-700.443	-678.674	-584.200,52	-433.592,02	0	-356.943	-343.500
-65.000	-90.000	-125.790,10	-113.321,77	0	0	-65.000
-711.563	-668.479	-607.301,55	-607.630,16	40.000	-323.355	-428.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.497.006	-1.457.153	-1.357.692,95	-1.182.922,62	40.000	-680.298	-856.708

##### 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
-2.000	-2.000	-1.054,34	-1.288,44	0	0	-2.000
-1.143.034	-1.169.501	-1.281.149,82	-1.123.039,72	3.000	-948.674	-197.360
-346.301	-335.879	-363.506,13	-279.100,07	8.100	-202.201	-152.200
-221.213	-234.544	-212.833,17	-206.960,98	0	-196.439	-24.774
-202.814	-191.029	-198.105,89	-188.329,88	0	-30.814	-172.000
-431.743	-313.620	-153.963,42	-317.207,87	0	-414.743	-17.000
-141.317	-135.665	-75.666,94	-83.580,88	0	-136.317	-5.000
-55.000	-45.000	-19.080,60	-70.156,53	0	0	-55.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.545.622	-2.429.438	-2.307.560,31	-2.271.864,37	11.100	-1.929.188	-627.534

##### 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
-1.655.777	-1.115.429	-1.069.929,47	-1.101.028,46	1.163.546	-1.817.010	-1.002.313
-5.000	-139.000	-5.150,00	-4.204,26	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.660.777	-1.254.429	-1.075.079,47	-1.105.232,72	1.163.546	-1.817.010	-1.007.313

## 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, øvrige drift
-8.908	-8.908	-8.692	-8.552,17	-8.410,08	0	-8.908	0
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.285	-166.285	-76.500	-9.353,40	-53.917,59	53.000	0	-219.285
-10.500	-10.500	-5.000	1.635,04	-27.229,28	54.000	0	-64.500
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0	-40.629,51	35.652,48	0	-296.395	296.395
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	80.000	101.145	100.081,63	143.163,23	135.000	0	-55.000
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.693	-105.693	10.953	43.181,59	89.258,76	242.000	-305.303	-42.390

#### 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, øvrige drift
-332.983	-332.983	-303.875	-324.543,32	-305.639,72	0	-216.983	-116.000
-219.449	-219.449	-186.706	-203.819,35	-173.189,42	0	-134.449	-85.000
-155.695	-155.695	-149.183	-95.015,39	-73.525,16	0	-65.695	-90.000
0	0	0	0,00	-6.887,60	0	0	0
-193.526	-193.526	-188.878	-190.374,32	-183.246,40	0	-191.526	-2.000
-37.633	-37.633	-36.768	-34.208,38	-33.640,02	0	-35.633	-2.000
-31.179	-31.179	-30.422	-29.932,21	-29.434,90	0	-31.179	0
-70.000	-70.000	-45.000	-78.328,25	-26.771,00	0	0	-70.000
-36.000	-36.000	0	-8.169,00	0,00	0	0	-36.000
-142.429	-142.429	-102.093	-110.266,45	-108.624,44	0	0	-142.429
-1.218.894	-1.218.894	-1.042.925	-1.074.656,67	-940.958,66	0	-675.465	-543.429

#### 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, øvrige drift
-71.306	-71.306	-58.083	-74.364,43	-128.824,48	0	0	-71.306
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0	-12,87	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	-0,52	0	0	0
989	989	989	989,42	1.978,82	989	0	0
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0	1.019,51	-830,31	0	0	0
0	0	0	-1.186,64	-339.044,85	0	0	0
-70.317	-70.317	-57.094	-73.555,01	-466.721,34	989	0	-71.306

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.710.667	1.710.667		0
-4.700.000	0		-4.700.000
-2.989.333	1.710.667		-4.700.000