

ÅRSBUDGET 2024

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger og indsatsområder, 2024-budget

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenesten – i forskellige former - er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker at arbejde med løbende udvikling af sognets aktiviteter og tilbud til både større og mindre målgrupper og til en bred aldersgruppe. Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge som fx babysalmesang, minikonfirmander og kor – og desuden fortsætte arbejde med nye børn/unge-aktiviteter fra 2023 med fokus på 12-16 årige.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af gudstjenester målrettet børnefamilier, i form af tema-gudstjenester både på hverdage og søndage
- at få 'genstartet' - og udvikle - sognets kor-aktiviteter, musikworkshops o.lign, der har ligget stille nogle år
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som morgenandagt, fyraftenssang, sogneaftener
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt og fællesspisning

Vi har fortsat stor gavn af ombygning og udvidelse af Kirkehuset i 2019-2020 og de muligheder, som mere plads og bedre indretning giver. En god skare af frivillige fra sognet hjælper med forberedelse og gennemførelse af forskellige arrangementer.

Budgettet for 2024 er udarbejdet ud fra forventning om fortsættelse af mange aktiviteter og igangsætning af nye aktiviteter.

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud udvikles kirkens hjemmeside løbende. Desuden vil vi arbejde med større brug af sociale medier som kontaktmulighed til sognets borgere. I det seneste år er brug af facebook begyndt og vi forventer yderligere brug af denne platform fremover.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetenceudvikling
- fortsat at inddrage frivillige, som vil hjælpe med praktisk gennemførelse og udvikling af arrangementer i Kirkehuset
- at holde kirken og øvrige bygninger, kirkegården og kirkegårdens maskinpark i god stand

Omkring kirkegårdens materialeplads, som blev renoveret fuldstændig i 2019/2020, forventer vi i 2024 at få færdiggjort de grønne områder i form af beplantning mv. som fremmer biodiversiteten.

På kirkegården arbejder vi fortsat med dele af den udviklingsplan, som kirkegårdskonsulenten udarbejdede i marts 2019.

Der er i 2021/2022 – efter aftale med kirkegårdskonsulenten - foretaget omfattende udtynding af beplantningen, herunder fældning af en del store træer, både på og omkring kirkegården

Der er de seneste 2-3 år foretaget omlægning af områder på kirkegården med mange tomme gravsteder, primært nord for kirken. Dette arbejde fortsættes i de kommende år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.586.739	0	633.667	4.220.406
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.586.739	0	633.667	4.220.406
2 Kirkebygning og sognegård	-506.824	0	0	-506.824
Udgifter, løn	216.624	0	0	216.624
Udgifter, Øvrige	325.000	0	0	325.000
Indtægter	34.800	0	0	34.800
3 Kirkelige aktiviteter	-1.267.289	0	0	-1.267.289
Udgifter, løn	1.071.489	0	0	1.071.489
Udgifter, Øvrige	210.800	0	0	210.800
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.339.438	0	0	-1.339.438
Udgifter, løn	1.630.757	0	0	1.630.757
Udgifter, Øvrige	689.500	0	0	689.500
Indtægter	980.819	0	0	980.819
5 Præstebolig mv.	-13.521	0	0	-13.521
Udgifter, løn	26.429	0	0	26.429
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	86.908	0	0	86.908
6 Administration og fællesudgifter	-395.928	0	0	-395.928
Udgifter, løn	188.094	0	0	188.094
Udgifter, Øvrige	207.834	0	0	207.834
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-63.739	0	0	-63.739
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.739	0	0	64.739
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	633.667	633.667
Total udgifter, løn	3.133.393	0	0	3.133.393
Total udgifter, øvrige	1.571.873	0	0	1.571.873
Total indtægter	4.705.266	0	633.667	5.338.933

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			633.667
- 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	-633.667

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
3.586.739	3.520.257	3.333.752,38	3.335.525,04	3.586.739	0	0
0	0	53.250,00	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
3.586.739	3.520.257	3.387.002,38	3.335.525,04	3.586.739	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
-231.242	-213.019	-245.016,31	-313.570,18	0	-42.742	-188.500
-19.000	-16.500	-9.487,50	-51.351,56	0	0	-19.000
-234.046	-213.939	-196.885,20	-117.480,91	34.800	-151.346	-117.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.536	-21.886	-21.376,38	-21.724,06	0	-22.536	0
-506.824	-465.344	-472.765,39	-504.126,71	34.800	-216.624	-325.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-12.564,12	0	0	0
-801.708	-833.295	-892.951,33	-1.011.762,84	0	-751.708	-50.000
-90.969	-106.362	-56.689,29	-58.753,20	0	-45.969	-45.000
-21.500	-16.500	-21.983,22	-39,80	0	0	-21.500
-76.988	-58.288	-75.359,34	-49.958,65	0	-6.188	-70.800
-91.522	-83.988	-204,86	-51.545,00	0	-85.522	-6.000
-110.377	-83.089	-46.295,19	-22.988,86	15.000	-117.377	-8.000
-72.725	-46.545	-43.101,85	-28.776,17	0	-64.725	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.267.289	-1.229.567	-1.138.085,08	-1.237.888,64	15.000	-1.071.489	-210.800

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
-1.350.438	-1.416.056	-1.479.423,06	-1.567.981,14	922.819	-1.630.757	-642.500
11.000	11.000	12.332,96	19.803,01	58.000	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.339.438	-1.405.056	-1.467.090,10	-1.548.178,13	980.819	-1.630.757	-689.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.321	-6.446	-514,74	-12.696,55	82.608	-26.429	-65.500
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
-4.200	-3.700	31.702,32	147.033,30	4.300	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.521	-10.146	31.187,58	134.336,75	86.908	-26.429	-74.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.557	-30.600	-49.570,79	-38.368,22	0	0	-27.557
-95.314	-90.587	-81.262,25	-71.291,90	0	-52.014	-43.300
-85.116	-73.796	-77.777,92	-52.452,89	0	-32.116	-53.000
-5.094	-4.994	-9.833,40	-5.512,55	0	-2.594	-2.500
-83.676	-76.016	-76.678,98	-74.114,64	0	-69.176	-14.500
-17.847	-17.383	-15.919,07	-15.212,33	0	-16.097	-1.750
-17.847	-17.383	-15.919,07	-16.127,33	0	-16.097	-1.750
-14.000	-15.000	-800,00	-2.093,75	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.477	-35.337	-39.578,22	-39.947,80	0	0	-49.477
-395.928	-361.096	-367.339,70	-315.121,41	0	-188.094	-207.834

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
-64.739	-50.009	-56.859,22	-97.082,93	0	0	-64.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.664,93	-7.606,76	0	0	0
0	0	0,29	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.247,92	2.762,50	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.688,15	-2.534,11	0	0	0
0	0	12.204,55	-221.980,25	0	0	0
-63.739	-49.009	-51.759,54	-326.441,55	1.000	0	-64.739

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
633.667	633.667		0
633.667	633.667		0