

# ÅRSBUDGET 2024

for Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Ødsted & Jerlev Kirkers Menighedsråd prioritere arbejdet med at skabe et godt kirkeliv, og har fokus på kirkens arbejde for børn, lige fra babysalmesang, kirkens børnetime og minikonfirmander til konfirmandundervisning. Der er gang i omlægning af både Ødsted og Jerlev Kirkegårde, hvor der prioriteres flere grønne områder.

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

Med de stigende energipriser ser menighedsrådet frem til opdateringen af begge kirkers varmestyrings systemer. Begge kirker er opvarmet med el.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Som nævnt ovenfor er energipriserne en udfordring for økonomien. Vi forventer selv at kunne håndtere økonomien forudsat der gives tilsagn om træk på de frie midler.

Udgifterne til børnearbejdet i kirkerne, vil stige efter antal af børn der deltager.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.176.476</b>	<b>0</b>	<b>1.054.928</b>	<b>4.231.404</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.176.476	0	1.054.928	4.231.404
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-536.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.469</b>
Udgifter, løn	18.808	0	0	18.808
Udgifter, Øvrige	532.161	0	0	532.161
Indtægter	14.500	0	0	14.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.077.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.378</b>
Udgifter, løn	711.206	0	0	711.206
Udgifter, Øvrige	420.662	0	0	420.662
Indtægter	54.490	0	0	54.490
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-947.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947.826</b>
Udgifter, løn	638.958	0	0	638.958
Udgifter, Øvrige	660.984	0	0	660.984
Indtægter	352.116	0	0	352.116
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	111.300	0	0	111.300
Indtægter	79.200	0	0	79.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-466.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.227</b>
Udgifter, løn	183.764	0	0	183.764
Udgifter, Øvrige	282.463	0	0	282.463
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-116.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.476</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.476	0	0	116.476
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.928</b>	<b>1.054.928</b>
Total udgifter, løn	1.552.736	0	0	1.552.736
Total udgifter, øvrige	2.124.046	0	0	2.124.046
Total indtægter	3.676.782	0	1.054.928	4.731.710

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			1.054.928
- 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.928</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, øvrige drift
3.176.476	3.106.748	2.936.712,00	2.945.226,40	3.176.476	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
3.176.476	3.106.748	2.936.712,00	2.945.226,40	3.176.476	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
-30.000	-30.000	-12.500,00	0,00	0	0	-30.000
-321.914	-276.541	-199.023,22	-226.329,38	0	-5.008	-316.906
-36.400	-36.400	-38.553,19	-23.485,15	0	0	-36.400
-113.250	-111.499	-148.437,29	-86.473,92	14.500	0	-127.750
-14.905	-38.905	0,00	0,00	0	0	-14.905
-20.000	-6.200	-7.479,45	-5.800,38	0	-13.800	-6.200
-536.469	-499.545	-405.993,15	-342.088,83	14.500	-18.808	-532.161

#### 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
-11.000	-29.000	-750,72	-3.204,42	0	0	-11.000
-538.478	-595.848	-552.001,16	-458.156,84	0	-475.128	-63.350
-177.525	-172.698	-53.928,21	-94.728,07	7.000	-38.425	-146.100
-91.954	-71.630	-32.679,58	-14.430,00	15.490	-46.544	-60.900
-105.059	-154.695	-194.659,27	-114.948,29	0	-36.747	-68.312
-45.890	-45.770	-133.285,60	-91,90	6.000	-45.890	-6.000
-112.472	-98.681	-31.203,27	-18.693,25	0	-53.472	-59.000
8.000	-4.720	-24.119,00	-305,28	26.000	-15.000	-3.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-1.077.378	-1.176.042	-1.022.626,81	-704.558,05	54.490	-711.206	-420.662

#### 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
-902.889	-884.102	-789.958,94	-751.300,15	348.823	-612.728	-638.984
-44.937	-8.707	-35.904,90	-28.776,25	3.293	-26.230	-22.000
0	0	-2.113,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.826	-892.809	-827.977,82	-780.076,40	352.116	-638.958	-660.984

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.100	-73.288	-83.050,24	-107.461,19	79.200	0	-111.300
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
-32.100	-73.288	-83.050,24	-107.461,19	79.200	0	-111.300

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.100	-32.100	-7.732,33	-35.014,67	0	0	-30.100
-88.229	-79.487	-136.171,77	-115.924,29	0	-46.966	-41.263
-48.212	-48.812	-50.189,66	-28.669,65	0	-19.112	-29.100
0	-3.750	-2.137,61	-2.578,65	0	0	0
-196.331	-181.996	-114.168,49	-107.541,41	0	-56.831	-139.500
-10.755	-10.649	-23.455,09	-58.210,25	0	-10.755	0
-10.755	-10.649	-30.502,08	0,00	0	-10.755	0
-46.845	-7.500	0,00	-3.571,03	0	-39.345	-7.500
0	-7.749	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-29.624	-37.090,23	-33.466,00	0	0	-35.000
-466.227	-412.316	-401.447,26	-384.975,95	0	-183.764	-282.463

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-116.476	-52.748	-58.723,95	-100.135,51	0	0	-116.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.119,91	-5.114,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.419,13	306,00	0	0	0
0	0	-6,99	-1.872,13	0	0	0
0	0	-1.403,48	-139.209,16	0	0	0
-116.476	-52.748	-38.835,20	-246.025,71	0	0	-116.476

**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
1.054.928	1.054.928		0
1.054.928	1.054.928		0