

ÅRSBUDGET 2024

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønsker:

Formål 22: 75.000 kr.

Renovering af klokkestabel ved Sdr. Vilstrup Kirke. Klokkestablen er efterhånden så medtaget, at vi er bekymrede for om den kan holde kirkeklokken.

Budgetønsket er imødekommet med 75.000 kr.

Formål 21: 15.000 kr.

Understrygning af tag ved Sdr. Vilstrup Kirke pga. utæthed.

Budgetønsket er imødekommet med 15.000 kr.

Formål 21: 200.000 kr.

Ny flisegang ved Sdr. Vilstrup Kirke. Den eksisterende flisegang er meget ujævn, med fare for, at en medarbejder eller en fra menigheden falder.

Budgetønsket er ikke imødekommet.

Formål 41: 150.000 kr.

Nyt tag på det gamle kapel ved Eltang Kirke. I forbindelse med, at det gamle kapel blev inddraget til det nye kirkehus, valgte man ikke at skifte taget på det gamle kapel, men alene lægge nyt tag på tilbygningen. Taget er nu så slidt, at det bør udskiftes.

Budgetønsket er imødekommet med 150.000 kr.

Formål 40: 525.800 kr.

Maskiner til Eltang- og Sdr. Vilstrup kirkegårde.

Budgetønsket er imødekommet med 450.000 kr. til el ladtruck.

Bevilgede engangstilskud udgør i alt 690.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.474.641	0	0	2.474.641
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.474.641	0	0	2.474.641
2 Kirkebygning og sognegård	-356.400	0	0	-356.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	356.400	0	0	356.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-567.122	0	0	-567.122
Udgifter, løn	528.835	0	0	528.835
Udgifter, Øvrige	38.287	0	0	38.287
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.371.435	0	0	-1.371.435
Udgifter, løn	648.427	0	0	648.427
Udgifter, Øvrige	814.408	0	0	814.408
Indtægter	91.400	0	0	91.400
5 Præstebolig mv.	8.100	0	0	8.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.900	0	0	46.900
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-192.784	0	0	-192.784
Udgifter, løn	24.484	0	0	24.484
Udgifter, Øvrige	168.300	0	0	168.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.201.746	0	0	1.201.746
Total udgifter, øvrige	1.427.295	0	0	1.427.295
Total indtægter	2.629.041	0	0	2.629.041

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			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	0

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
2.474.641	1.780.113	2.043.647,04	1.888.367,00	2.474.641	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
2.474.641	1.780.113	2.043.647,04	1.888.367,00	2.474.641	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
-254.900	-199.195	-288.365,30	-254.649,86	0	0	-254.900
-100.000	-34.000	-28.351,62	-33.994,44	0	0	-100.000
-1.500	-7.100	-3.479,64	-7.077,48	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.400	-240.295	-320.196,56	-295.721,78	0	0	-356.400

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	-176,95	0,00	0	0	0
-425.597	-441.572	-434.947,01	-379.147,70	0	-404.925	-20.672
-2.400	-46.900	-7.912,60	-7.837,71	0	0	-2.400
-500	0	-449,45	-500,00	0	0	-500
-6.100	-10.100	-6.567,60	-10.143,75	0	0	-6.100
-90.829	-90.661	-94.240,34	-92.094,60	0	-84.314	-6.515
-31.696	-31.383	-19.154,17	-18.304,38	0	-29.596	-2.100
-10.000	-17.100	-500,00	-638,50	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.122	-637.716	-563.948,12	-508.666,64	0	-528.835	-38.287

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
-1.221.435	-784.732	-774.569,64	-688.786,28	91.400	-648.427	-664.408
-150.000	-4.800	-25.953,46	-4.812,78	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.371.435	-789.532	-800.523,10	-693.599,06	91.400	-648.427	-814.408

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	-15.452,47	-29.374,77	0	0	0
20.200	1.800	-21.801,53	-12.028,63	55.000	0	-34.800
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
-12.100	36.200	20.676,93	-66.298,03	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.471,91	16.210,73	0	0	0
8.100	38.000	-24.048,98	-91.490,70	55.000	0	-46.900

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
-44.900	-20.700	-25.270,96	-21.164,00	0	0	-44.900
-17.500	-22.100	-21.421,61	-22.156,77	0	0	-17.500
-14.800	-24.700	-23.835,57	-24.761,63	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-31.700	-47.469,71	-31.752,98	0	0	-55.000
-12.242	-27.235	-12.173,51	-26.745,64	0	-12.242	0
-12.242	-11.835	-17.295,56	-11.379,79	0	-12.242	0
-25.000	0	6.309,93	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.100	-8.000	-10.517,97	-8.247,68	0	0	-11.100
-192.784	-146.270	-151.674,96	-146.208,49	0	-24.484	-168.300

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	-19.656,41	-69.541,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-7.000	-8.052,26	-7.009,74	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	2.700	5.233,07	4.884,17	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	967,59	0	0	0
0	0	11,66	-114.316,97	0	0	0
5.000	-4.300	-22.463,94	-185.016,31	8.000	0	-3.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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