

# ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker, at Nr. Bjert kirke opleves som en nutidig, vedkommende kirke, hvor forkyndelsen af Jesus Kristus [som Guds søn] lyder udfoldet i et mangfoldigt kirkeligt liv.

Med en nutidig og vedkommende kirke mener vi,

- at aktuelle emner formidles i en vekselvirkning med evangeliet i et nutidigt og sobert sprog med respekt for tradition
  - at der forkyndes håb og at man inspireres til at tænke over livets værdier
  - at kirken er et rummeligt fællesskab, hvor enhver har frihed til at komme og at være i alle livets faser
  - at menigheden, ansatte og frivillige oplever glæde og engagement
  - at kirken og kirkegården er smuk og velholdt og på alle tider af året byder velkommen til stille eftertænkning, sorg, fred og glæde
  - at kirken er aktiv i lokalsamfundet
- Med et mangfoldigt kirkeligt liv mener vi,
- at vi har forskellige former for gudstjenester som supplement til højmesseren
  - at vi har forskellige og differentierede tilbud til alle aldersgrupper med forkyndelse, undervisning og diakoni
  - at vi på kirkegården tilbyder at have gravpladser, der imødekommer pårørende og sognebørns ønsker og behov
  - at vi vægter det musiske liv omkring kirken højt

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

Nr. Bjert sogn er stærkt voksende med lokalplaner om udstykninger til mere end 1600 husstande. Der er allerede opførelse af bygninger i gang i nærområdet. Vi har en stor tilslutning til folkekirken og der kommer mange nye og især unge familier. Vi udvider derfor igen aktiviteter for børn, unge og deres forældre. Vi får i 2024 et hold konfirmander mere, så der i alt skal undervises 6 hold. Vi har kun 2 konfirmandlokaler, så det haster med at få gang i planlægningen af byggeriet af det nye menighedshus på Sletteskovvej 17. Vi ønsker, at undervisningen stadig finder sted i kirkens lokaler og ikke flyttes til skolens lokaler.

Vi bibeholder alle de kendte og velbesøgte aktiviteter/arrangementer, så kirken stadig er et godt sted at komme for alle aldersgrupper. Men vi mangler plads til det voksende antal sognebørn.

Vi har pr. 18. januar 2024 købt Sletteskovvej 17, hvor vi skal have opført det nye menighedshus, tæt mod kirken så vores bygninger opleves som en samlet enhed.

I 2024 går vi i gang med nedrivningen af eksisterende stuehus og ladebygning på Sletteskovvej 17. Projektering af det nye MR-hus er gået i gang.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.694.127</b>	<b>0</b>	<b>1.533.334</b>	<b>5.227.461</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.694.127	0	1.533.334	5.227.461
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-564.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-564.276</b>
Udgifter, løn	100.776	0		100.776
Udgifter, Øvrige	463.500	0	0	463.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.464.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.735</b>
Udgifter, løn	1.225.735	0		1.225.735
Udgifter, Øvrige	254.400	0	0	254.400
Indtægter	15.400	0	0	15.400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-624.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-624.246</b>
Udgifter, løn	687.323	0		687.323
Udgifter, Øvrige	241.950	0	0	241.950
Indtægter	305.027	0	0	305.027
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	30.400	0	0	30.400
Indtægter	54.000	0	0	54.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-999.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-999.544</b>
Udgifter, løn	472.315	0		472.315
Udgifter, Øvrige	527.229	0	0	527.229
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-64.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.925</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	65.250	0	0	65.250
Indtægter	325	0	0	325
<b>Resultat</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.533.334</b>	<b>1.533.335</b>
Total udgifter, løn	2.486.149	0		2.486.149
Total udgifter, øvrige	1.582.729	0	0	1.582.729
Total indtægter	4.068.879	0	1.533.334	5.602.213

Forbrug af frie midler	-1	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.533.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.334</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
3.694.127	3.508.545	3.474.733,04	3.200.478,00	3.694.127	0	0
0	0	60.459,34	245.912,79	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
3.694.127	3.508.545	3.535.192,38	3.446.390,79	3.694.127	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
-11.200	-11.000	-20.580,76	-12.406,92	0	0	-11.200
-109.432	-162.263	-99.805,77	-106.488,59	0	-27.132	-82.300
-35.000	-44.000	-268.990,72	-28.579,27	0	0	-35.000
-322.260	-172.075	-202.186,92	-216.020,46	0	-38.760	-283.500
-86.384	-86.138	-76.353,00	-107.277,24	0	-34.884	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.276	-475.476	-667.917,17	-470.772,48	0	-100.776	-463.500

#### 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	0,00	0	0	0
-894.987	-1.030.972	-882.554,61	-927.208,89	1.000	-835.987	-60.000
-200.304	-222.442	-114.385,40	-127.276,82	0	-154.304	-46.000
-3.400	-3.850	-1.215,16	-1.937,89	0	0	-3.400
-102.200	-44.950	-113.389,25	-66.841,52	0	0	-102.200
-129.451	-130.201	-126.385,71	-123.620,19	0	-121.151	-8.300
-64.790	-75.005	-56.251,18	-106.879,45	0	-58.290	-6.500
-69.603	-75.203	-61.853,50	-42.665,45	14.400	-56.003	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.464.735	-1.582.623	-1.356.034,81	-1.396.430,21	15.400	-1.225.735	-254.400

#### 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
-590.638	-482.713	-445.373,16	-373.798,54	280.027	-637.715	-232.950
-33.608	-43.885	-30.417,83	-126.842,28	25.000	-49.608	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.246	-526.598	-475.790,99	-500.640,82	305.027	-687.323	-241.950

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.600	28.900	-5.274,37	9.821,61	54.000	0	-30.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.600	28.900	-5.274,37	9.821,61	54.000	0	-30.400

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-423.927	-415.709	-387.208,33	-358.647,56	0	-336.447	-87.480
-75.492	-75.792	-83.813,88	-68.375,40	0	-18.442	-57.050
-156.421	-163.539	-161.214,15	-109.161,96	0	-90.921	-65.500
-11.948	-11.948	-11.716,00	0,00	0	-11.948	0
-109.557	-121.557	-102.255,73	-130.159,44	0	-14.557	-95.000
-37.000	-36.500	-35.845,20	-35.899,88	0	0	-37.000
-55.000	-54.500	-53.767,76	-53.848,08	0	0	-55.000
-42.500	0	-576,00	-2.468,70	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.699	-63.279	-73.586,47	-65.183,08	0	0	-87.699
-999.544	-942.824	-909.983,52	-823.744,10	0	-472.315	-527.229

#### 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, øvrige drift
-63.250	-5.250	-12.190,00	-2.975,00	0	0	-63.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-7.140,65	-4.513,24	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325	325	324,64	649,30	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.934,34	3.852,14	0	0	0
0	0	0,00	-107.140,05	0	0	0
-64.925	-9.925	-20.940,35	-110.126,85	325	0	-65.250

**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
1.533.334	1.533.334		0
1.533.334	1.533.334		0