

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Nebel Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7939

CVR-nr. 68030218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets overordnede målsætning at folkekirken skal være for alle i sognet og at der skal være tilbud til alle aldersgrupper i sognet.

Mere specifikt har menighedsrådet et ønske om, at igangsætte aktiviteter som er særligt målrettet mod gruppen af teenagere og småbørnsfamilier. På området med småbørnsfamilier er planen at etablere en eller anden form for baby Cafe når det nye sognehus er taget i brug i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgettet er der indarbejdet forventede meromkostninger til drift af det nye sognehus som ifølge planerne færdiggøres i 2023 i forhold til udgifterne til det tidligere lejede sognehus. Endvidere er der i budgettet afsat udgifter til opstart af aktiviteter med foredrag eller lignede hvor det skal være gratis at deltage men der skal betales for eventuel forplejning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.034.688 | 0 | 1.062.500 | 3.097.188 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.034.688 | 0 | 1.062.500 | 3.097.188 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -571.446 | 0 | -1.000.000 | -1.571.446 |
| Udgifter, løn | 186.746 | 0 | 0 | 186.746 |
| Udgifter, Øvrige | 384.700 | 0 | 1.000.000 | 1.384.700 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -497.244 | 0 | 0 | -497.244 |
| Udgifter, løn | 448.544 | 0 | 0 | 448.544 |
| Udgifter, Øvrige | 48.700 | 0 | 0 | 48.700 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -473.267 | 0 | 0 | -473.267 |
| Udgifter, løn | 438.267 | 0 | 0 | 438.267 |
| Udgifter, Øvrige | 227.300 | 0 | 0 | 227.300 |
| Indtægter | 192.300 | 0 | 0 | 192.300 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -242.200 | 0 | 0 | -242.200 |
| Udgifter, løn | 154.600 | 0 | 0 | 154.600 |
| Udgifter, Øvrige | 87.600 | 0 | 0 | 87.600 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -253.600 | 0 | 0 | -253.600 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 255.000 | 0 | 0 | 255.000 |
| Indtægter | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 |
| Resultat | -3.069 | 0 | 62.500 | 59.431 |
| Total udgifter, løn | 1.228.157 | 0 | 0 | 1.228.157 |
| Total udgifter, øvrige | 1.003.300 | 0 | 1.000.000 | 2.003.300 |
| Total indtægter | 2.228.388 | 0 | 1.062.500 | 3.290.888 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| Forbrug af frie midler | 3.069 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 1.000.000 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| - Afdrag på lån | | | 1.062.500 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 3.069 | 0 | -62.500 |

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 |
| 2.034.688 | 1.911.159 | 1.523.159,04 | 1.445.643,00 | 2.034.688 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 48.625,00 | 103.002,00 | 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 |
| 2.034.688 | 1.911.159 | 1.571.784,04 | 1.548.645,00 | 2.034.688 | 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 |
| -108.000 | -68.995 | -126.386,50 | -84.467,83 | 0 | 0 | -108.000 |
| -181.077 | -87.807 | -151.742,57 | -48.542,56 | 0 | -70.977 | -110.100 |
| -15.800 | -18.000 | -15.799,74 | -11.659,99 | 0 | 0 | -15.800 |
| -236.769 | -44.607 | -23.147,16 | 0,00 | 0 | -115.769 | -121.000 |
| -29.800 | -179.700 | -166.721,34 | -160.444,92 | 0 | 0 | -29.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -571.446 | -399.109 | -483.797,31 | -305.115,30 | 0 | -186.746 | -384.700 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -281.729 | -240.936 | -232.349,69 | -236.961,20 | 0 | -261.029 | -20.700 |
| -36.600 | -44.620 | -39.482,92 | -14.276,65 | 0 | -21.000 | -15.600 |
| -109.515 | -33.885 | -11.435,00 | -919,80 | 0 | -107.515 | -2.000 |
| -3.300 | -5.500 | -3.235,11 | -2.956,48 | 0 | 0 | -3.300 |
| -42.200 | -49.103 | -222,05 | 0,00 | 0 | -42.000 | -200 |
| -19.400 | -15.460 | -34.418,59 | -1.703,77 | 0 | -14.000 | -5.400 |
| -3.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 |
| -1.500 | 0 | -1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -497.244 | -393.504 | -322.643,36 | -256.817,90 | 0 | -448.544 | -48.700 |

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 |
| -485.767 | -923.599 | -552.935,22 | -694.636,90 | 179.800 | -438.267 | -227.300 |
| 12.500 | 20.000 | 9.739,51 | 21.727,96 | 12.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -473.267 | -903.599 | -543.195,71 | -672.908,94 | 192.300 | -438.267 | -227.300 |

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 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -62.600 | -58.340 | -55.703,72 | -52.846,14 | 0 | -32.100 | -30.500 |
| -2.300 | -3.716 | -2.295,68 | -3.796,28 | 0 | 0 | -2.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -63.700 | -55.500 | -59.333,59 | -47.382,74 | 0 | -50.000 | -13.700 |
| -83.600 | -72.500 | -80.331,00 | -66.008,04 | 0 | -72.500 | -11.100 |
| 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 |
| -30.000 | -25.000 | -27.154,19 | -23.233,32 | 0 | 0 | -30.000 |
| -242.200 | -215.056 | -224.818,18 | -193.266,52 | 0 | -154.600 | -87.600 |

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 |
| -255.000 | 0 | 0,00 | -9.000,00 | 0 | 0 | -255.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.589,79 | -1.379,13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -253.600 | 0 | 7.589,79 | -10.379,13 | 1.400 | 0 | -255.000 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 1.062.500 | 1.062.500 | | 0 |
| -1.000.000 | 0 | | -1.000.000 |
| 62.500 | 1.062.500 | | -1.000.000 |