

ÅRSBUDGET 2024

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

Det kirkelige liv:

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser.

Det påtænkes, at der afholdes to børnegudstjenester i løbet af året.

Aktiviteter:

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Alternativt én årlig koncert med et større navn.

Der afholdes seks foredrag/sogneaftner i løbet af året. Foredragene afholdes gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt.

Det tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt samt at afholde sogneformiddage, film- og sangaftener og oprettelse af læseklub og eventuelt strikkeklub.

Kirkeblad:

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer, ansatte og andre.

Hjemmeside/facebook:

Opdateres løbende med bl.a. annoncering af gudstjenester, aktiviteter mm.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden. Dette under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle pastoratets bygninger.

Kirkegårde:

Det er målet løbende at opdatere plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

Personalepolitik:

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger og pastoratsråd.

Samarbejde med andre sogne:

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld, samt at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi har modtaget ekstra midler, vil der i 2024 blive anskaffet en ny parkmaskine til Taps Kirkegård, da den gamle er meget dyr i vedligeholdelse. Derudover vil diget ved Taps Kirkegård blive repareret, da der er digeskred, ligesom containerpladsen ved graverhuset i Taps vil blive renoveret og udvidet, så der er plads til containerne til den lovpligtige affaldssortering.

Det siddende råd har igangsat processerne med:

- Renovering af vinduerne på sydsiden samt port i øst gavlen af laden ved sognegården.
- Indvendig renovering af Vejstrup Kirke.
- Udvidelse af graverhuse i Vejstrup og Hejls.

Vi forventer at disse projekter bliver igangsat i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved energimæssig gennemgang af Hejls Kirke er pastoratrådet blevet gjort opmærksom på et forholdsvis stort elforbrug i Vejstrup og Taps Kirker. Det kan være formålstjenesteligt at få efterset varmeinstallationerne i disse kirker, hvor det kan være en løsning at installere automatisk styring af varmen. Vi har endnu ikke overblik over de økonomiske konsekvenser af dette arbejde, men ønsker at arbejde videre med projektet. Hvis det er økonomisk fordelagtigt, ønsker vi at fremme energibesparelser ved installation af automatisk styring så hurtigt som muligt. Når det bliver aktuelt, vil vi tillade os at søge om midler til dette.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.052.687	0	1.501.334	5.554.021
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.052.687	0	1.501.334	5.554.021
2 Kirkebygning og sognegård	-798.136	0	0	-798.136
Udgifter, løn	190.336	0		190.336
Udgifter, Øvrige	607.800	0	0	607.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.433.841	0	0	-1.433.841
Udgifter, løn	1.228.068	0		1.228.068
Udgifter, Øvrige	205.773	0	0	205.773
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.318.649	0	0	-1.318.649
Udgifter, løn	1.257.199	0		1.257.199
Udgifter, Øvrige	694.850	0	0	694.850
Indtægter	633.400	0	0	633.400
5 Præstebolig mv.	55.637	0	0	55.637
Udgifter, løn	9.863	0		9.863
Udgifter, Øvrige	57.300	0	0	57.300
Indtægter	122.800	0	0	122.800
6 Administration og fællesudgifter	-504.028	0	0	-504.028
Udgifter, løn	170.628	0		170.628
Udgifter, Øvrige	333.400	0	0	333.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-53.670	0	0	-53.670
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	55.970	0	0	55.970
Indtægter	2.300	0	0	2.300
Resultat	0	0	1.501.334	1.501.334
Total udgifter, løn	2.856.094	0		2.856.094
Total udgifter, øvrige	1.955.093	0	0	1.955.093
Total indtægter	4.811.187	0	1.501.334	6.312.521

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			1.501.334
- 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	-1.501.334

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
4.052.687	3.711.157	4.056.293,00	3.314.532,96	4.052.687	0	0
0	0	56.500,00	25.279,17	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
4.052.687	3.711.157	4.112.793,00	3.339.812,13	4.052.687	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
-414.808	-376.361	-414.408,36	-363.676,92	0	-87.608	-327.200
-38.600	-86.900	-47.688,94	-32.565,37	0	0	-38.600
-344.728	-431.753	-227.326,70	-1.325,00	0	-102.728	-242.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.506,85	0	0	0
-798.136	-895.014	-689.424,00	-404.074,14	0	-190.336	-607.800

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	-2.000,00	0,00	0	0	0
-896.538	-824.980	-808.197,76	-778.822,02	0	-831.465	-65.073
-120.629	-108.582	-107.706,81	-105.393,46	0	-92.829	-27.800
-41.911	-36.489	-33.156,28	-37.053,68	0	-38.911	-3.000
-162.065	-154.074	-183.612,45	-152.301,00	0	-67.065	-95.000
-81.290	-73.696	-65.436,86	-66.220,87	0	-73.790	-7.500
-55.197	-53.532	-56.268,02	-26.885,34	0	-53.097	-2.100
-75.711	-74.489	-47.597,68	-37.529,65	0	-70.911	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.433.841	-1.326.342	-1.304.475,86	-1.204.706,02	0	-1.228.068	-205.773

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
-1.306.449	-1.064.765	-885.414,48	-875.801,84	633.400	-1.257.199	-682.650
-12.200	8.700	8.323,05	8.973,73	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.649	-1.056.065	-877.091,43	-866.828,11	633.400	-1.257.199	-694.850

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
9.537	2.600	-19.016,21	-91.196,21	71.400	-9.863	-52.000
0	0	-74.666,31	-30.448,18	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
46.100	52.300	48.981,99	52.348,11	51.400	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.637	54.900	-44.700,53	-69.296,28	122.800	-9.863	-57.300

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.300	-32.500	-33.503,03	-32.234,54	0	0	-34.300
-108.043	-98.785	-91.423,48	-60.346,53	0	-44.343	-63.700
-115.657	-98.182	-111.733,13	-91.436,40	0	-30.557	-85.100
0	0	0,00	-126,80	0	0	0
-127.524	-104.434	-101.122,70	-98.211,20	0	-14.524	-113.000
-41.402	-39.524	-38.014,52	-35.883,16	0	-40.602	-800
-40.602	-38.024	-37.249,53	-34.409,48	0	-40.602	0
0	0	3.827,48	-252,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-27.300	-32.211,12	-28.973,00	0	0	-36.500
-504.028	-438.749	-441.430,03	-381.873,11	0	-170.628	-333.400

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
-55.970	-43.287	-48.107,06	-25.279,17	0	0	-55.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.900	-9.299,55	-8.864,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	2.300	2.297,88	4.595,82	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.481,14	2.388,12	0	0	0
0	0	0,00	-181.789,17	0	0	0
-53.670	-49.887	-51.627,59	-208.949,00	2.300	0	-55.970

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.501.334	1.501.334		0
1.501.334	1.501.334		0