

ÅRSBUDGET 2024

for Give-Vorslunde Sognes Menighed

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7983

CVR-nr. 38661612

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 afleveres efter en pålagt besparelse på 400.000 kr. i forhold til første udarbejdede budget

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.602.282	0	369.000	4.971.282
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.602.282	0	369.000	4.971.282
2 Kirkebygning og sognegård	-505.658	0	0	-505.658
Udgifter, løn	206.658	0		206.658
Udgifter, Øvrige	300.000	0	0	300.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.805.246	0	0	-1.805.246
Udgifter, løn	1.613.046	0		1.613.046
Udgifter, Øvrige	211.200	0	0	211.200
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-1.440.625	0	0	-1.440.625
Udgifter, løn	2.078.770	0		2.078.770
Udgifter, Øvrige	519.500	0	0	519.500
Indtægter	1.157.645	0	0	1.157.645
5 Præstebolig mv.	-51.016	0	0	-51.016
Udgifter, løn	25.516	0		25.516
Udgifter, Øvrige	134.000	0	0	134.000
Indtægter	108.500	0	0	108.500
6 Administration og fællesudgifter	-700.060	0	0	-700.060
Udgifter, løn	404.360	0		404.360
Udgifter, Øvrige	295.700	0	0	295.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-99.677	0	0	-99.677
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100.331	0	0	100.331
Indtægter	654	0	0	654
Resultat	0	0	369.000	369.000
Total udgifter, løn	4.328.350	0		4.328.350
Total udgifter, øvrige	1.560.731	0	0	1.560.731
Total indtægter	5.889.081	0	369.000	6.258.081

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			369.000
- 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	-369.000

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
4.602.282	4.665.092	4.610.944,00	4.663.864,00	4.602.282	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
4.602.282	4.665.092	4.610.944,00	4.663.864,00	4.602.282	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
-246.078	-333.350	-279.720,67	-324.224,43	0	-105.578	-140.500
-30.000	-34.000	-63.356,65	-38.727,60	0	0	-30.000
-227.580	-250.140	-277.968,07	-224.782,85	1.000	-101.080	-127.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.411,48	0,00	0	0	-2.000
-505.658	-619.490	-623.456,87	-587.734,88	1.000	-206.658	-300.000

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
-896.480	-795.700	-821.320,47	-791.393,85	0	-814.480	-82.000
-245.906	-210.000	-216.004,93	-171.380,12	0	-198.906	-47.000
-138.250	-12.000	-26.974,42	-943,00	10.000	-120.000	-28.250
-194.460	-127.250	-132.651,52	-129.713,15	0	-159.210	-35.250
-136.360	-146.200	-116.457,55	-114.826,42	0	-130.360	-6.000
-179.090	-179.200	-144.337,02	-114.300,30	7.000	-180.090	-6.000
-12.500	-31.500	-12.118,66	-8.171,70	2.000	-10.000	-4.500
-2.200	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.805.246	-1.503.850	-1.472.064,57	-1.332.928,54	19.000	-1.613.046	-211.200

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
-1.236.785	-1.133.856	-1.074.825,93	-731.444,62	1.155.645	-1.907.930	-484.500
-203.840	-284.940	-264.034,90	-284.905,81	2.000	-170.840	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.440.625	-1.418.796	-1.338.860,83	-1.016.350,43	1.157.645	-2.078.770	-519.500

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
-18.928	-36.020	-84.935,01	-79.135,93	53.000	-14.428	-57.500
-32.088	-61.780	-54.437,05	-30.925,56	55.500	-11.088	-76.500
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
-51.016	-97.800	-139.372,06	-110.061,49	108.500	-25.516	-134.000

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
-66.000	-97.949	-87.674,34	-223.666,04	0	0	-66.000
-183.680	-203.450	-189.339,63	-259.111,68	0	-140.180	-43.500
-84.000	-72.000	-96.693,67	-79.557,79	0	-17.000	-67.000
-3.850	-6.200	-3.800,04	-6.391,67	0	-3.850	0
-173.100	-310.750	-299.632,09	-265.398,88	0	-173.100	0
-70.230	-52.500	-60.229,21	-24.190,56	0	-70.230	0
0	0	0,00	-3.051,00	0	0	0
-50.000	-17.000	-37.343,47	-29.074,50	0	0	-50.000
-15.500	0	-5.003,00	0,00	0	0	-15.500
-53.700	-53.700	-59.111,52	-59.673,40	0	0	-53.700
-700.060	-813.549	-838.826,97	-950.115,52	0	-404.360	-295.700

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
-100.331	-202.361	-213.438,02	-178.679,12	0	0	-100.331
0	-3.900	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.875,89	0	0	0
0	-6.000	-2.962,77	1.307,56	0	0	0
654	654	1.307,56	0,00	654	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.953,59	9.994,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.677	-211.607	-225.046,82	-177.252,54	654	0	-100.331

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
369.000	369.000		0
369.000	369.000		0