

ÅRSBUDGET 2024

for Vitved Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8036

CVR-nr. 17765213

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning

Kirken er tilgængelig for alle.
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætninger for Kirke- og sogneliv

Styrke skole-kirkesamarbejdet.
Sikre stor synlighed som kirke.
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv.
Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte fristeder.
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byvækst, der sker inden for sognenes grænser.
Det skal være lettere at være ny i kirken.
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken.
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation.
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb udmeldt i maj 2023

Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.

Driftsudgifter er 2022 tal afrundet, med enkelt reguleringer.

Supplerende bemærkninger.

Der er i budgettet afsat kr. 50.000 til kalkning af kirken, idet ligningsbeløbet ikke er reduceret med kirkekalkning.

Der er under løn afsat kr. 40000, til ny kordegn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.157.554	0	0	1.157.554
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.157.554	0	0	1.157.554
2 Kirkebygning og sognegård	-126.000	0	0	-126.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-582.805	0	0	-582.805
Udgifter, løn	453.305	0	0	453.305
Udgifter, Øvrige	129.500	0	0	129.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-293.274	0	0	-293.274
Udgifter, løn	269.416	0	0	269.416
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	81.142	0	0	81.142
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	-171.158	0	0	-171.158
Udgifter, løn	39.758	0	0	39.758
Udgifter, Øvrige	131.400	0	0	131.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-15.683	0	0	-15.683
Total udgifter, løn	762.479	0	0	762.479
Total udgifter, øvrige	491.900	0	0	491.900
Total indtægter	1.238.696	0	0	1.238.696

Forbrug af frie midler	15.683	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	15.683	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
1.157.554	1.128.349	1.115.340,00	1.102.572,00	1.157.554	0	0
0	0	0,00	54.686,00	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
1.157.554	1.128.349	1.115.340,00	1.157.258,00	1.157.554	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
-96.000	-136.000	-144.759,00	-72.794,15	0	0	-96.000
-30.000	-27.000	-13.411,94	-27.177,26	0	0	-30.000
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
-126.000	-163.000	-158.170,94	-99.971,41	0	0	-126.000

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
-300.833	-255.782	-284.600,17	-233.507,12	0	-280.833	-20.000
-63.239	-73.096	-90.745,20	-68.812,70	0	-39.239	-24.000
-22.000	-43.000	-24.031,73	-3.000,00	0	0	-22.000
-47.180	-43.000	-44.328,34	-39.600,00	0	-6.180	-41.000
-90.210	-85.592	-101.806,21	-77.362,26	0	-72.710	-17.500
-58.343	-55.760	-51.618,51	-50.729,33	0	-54.343	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-582.805	-557.230	-598.130,16	-473.011,41	0	-453.305	-129.500

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
-293.274	-275.307	-261.754,09	-281.379,99	81.142	-269.416	-105.000
0	0	-6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.274	-275.307	-267.754,09	-281.379,99	81.142	-269.416	-105.000

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
-38.000	-39.000	-42.524,46	-57.068,45	0	0	-38.000
-50.420	-41.000	-58.313,48	-70.759,84	0	-14.420	-36.000
-22.888	-22.600	-25.058,29	-18.100,73	0	-9.888	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.450	-51.000	-56.092,79	-63.827,17	0	-15.450	-34.000
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	-2.104,00	0,00	0	0	0
-10.400	-9.600	-10.411,43	-10.411,60	0	0	-10.400
-171.158	-163.200	-194.504,45	-220.167,79	0	-39.758	-131.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-377,34	-1.816,98	0	0	0
0	0	-1.885,88	0,00	0	0	0
0	1.400	203,48	203,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	-761,55	-1.702,81	0	0	0
0	0	0,00	-55.029,31	0	0	0
0	2.400	-2.821,29	-58.345,62	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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