

ÅRSBUDGET 2024

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætningsformulering til budget 2024

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i sognene, der samlet er i pæn medlemsmæssig og aktivitetsmæssig fremgang. Menighedsrådet ønsker gennem grønne investeringer at bidrage til forbedring af bæredygtighed og klima

Aktiviteter:

- Det er målet at fastholde antallet af sangaftner i sognegården, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
- Samarbejdet med sognenes mange foreninger skal udvikles gennem en pro aktiv indsats.
- Der afholdes en række kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret. f.eks. familiegudstjenester og menighedsmøde.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogne- og foreningsaktiviteter, herunder forøget anvendelse af havens scener.
- Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at give bedre koordinerede tilbud. Gennem øget annoncering og brug af moderne IT, arbejdes der på større synlighed og øget deltagelse ved arrangementerne.
- Menighedsrådet har fokus på at udvikle aktiviteter for børn gennem babysalmesang, familiegudstjenester samt minikonfirmander og børnekor og evt. musikalske legestue
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.
- Menighedsrådet har fokus på at kirkelivet skal tilbyde et aktivt fællesskab for alle aldersklasser, herunder ikke mindst unge og børnefamilier.

Frivillige:

- De frivillige er et uvurderligt aktiv. Derfor ønsker menighedsrådet et øget fokus på påskyndelse til det frivillige arbejde samt sikre tilførsel af et passende antal nye frivillige
- Menighedsrådet er meget åben overfor nye borgerrettede aktiviteter, der primært drives af frivillige.
- Menighedsrådet ønsker at opretholde og udvikle følgende eksisterende frivillighedsaktiviteter:
 - Uddeling af kirkeblade
 - Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
 - Køre Kirkebil for ældre
 - Stilaug vedligeholder stierne i præstegårdshaven
 - Besøgsvener besøger ældre ensomme i sognet
 - Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
 - Strikkeklub, der strikker dåbsklude
 - MandeVÆRelset er et fællesskab for enlige ældre mænd 65+

Horsens den 16. juni 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.477.800	0	0	3.477.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.477.800	0	0	3.477.800
2 Kirkebygning og sognegård	-915.433	0	0	-915.433
Udgifter, løn	495.433	0	0	495.433
Udgifter, Øvrige	420.000	0	0	420.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.198.239	0	0	-1.198.239
Udgifter, løn	950.277	0	0	950.277
Udgifter, Øvrige	266.962	0	0	266.962
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-712.015	0	0	-712.015
Udgifter, løn	1.088.613	0	0	1.088.613
Udgifter, Øvrige	363.560	0	0	363.560
Indtægter	740.158	0	0	740.158
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	-667.056	0	0	-667.056
Udgifter, løn	365.939	0	0	365.939
Udgifter, Øvrige	324.565	0	0	324.565
Indtægter	23.448	0	0	23.448
7 Finansielle poster	14.943	0	0	14.943
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.943	0	0	14.943
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.900.262	0	0	2.900.262
Total udgifter, øvrige	1.375.087	0	0	1.375.087
Total indtægter	4.275.349	0	0	4.275.349

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
3.477.800	3.480.600	3.375.900,00	3.264.099,96	3.477.800	0	0
0	0	256.983,74	130.447,41	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
3.477.800	3.480.600	3.632.883,74	3.394.547,37	3.477.800	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.027	-380.531	-369.306,54	-323.917,46	0	-71.027	-278.000
-30.000	-21.300	-141.124,93	-13.712,56	0	0	-30.000
-536.406	-666.898	-506.763,08	-392.643,86	0	-424.406	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.433	-1.068.729	-1.017.194,55	-730.273,88	0	-495.433	-420.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.069	-778.428	-751.627,54	-728.934,01	19.000	-766.569	-80.500
-30.011	-45.200	-15.370,38	-8.181,20	0	0	-30.011
-73.100	-54.300	-45.734,44	-20.749,48	0	-25.000	-48.100
-66.071	-82.069	-77.415,14	-80.564,76	0	-18.971	-47.100
-101.304	-74.117	-63.930,31	-61.798,53	0	-63.553	-37.751
-86.684	-71.239	-75.266,57	-37.301,07	0	-66.184	-20.500
-13.000	-23.000	-14.596,77	-7.853,96	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.198.239	-1.128.353	-1.043.941,15	-945.383,01	19.000	-950.277	-266.962

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
-741.839	-717.783	-682.978,13	-449.336,26	671.658	-1.064.937	-348.560
29.824	23.523	10.644,24	4.240,63	68.500	-23.676	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.015	-694.260	-672.333,89	-445.095,63	740.158	-1.088.613	-363.560

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	-11.350,00	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	-11.350,00	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
-70.552	-39.100	-124.455,15	-143.633,75	12.448	0	-83.000
-146.056	-163.594	-183.943,30	-159.702,08	0	-65.056	-81.000
-248.856	-118.978	-148.329,10	-172.553,99	0	-206.856	-42.000
-4.000	-36.700	0,00	-10.000,00	11.000	-10.000	-5.000
-28.971	-44.969	-51.554,30	-50.091,90	0	-28.971	0
-17.228	-65.644	-36.333,97	-34.575,59	0	-17.228	0
-37.828	-55.950	-68.364,08	-66.819,97	0	-37.828	0
-17.000	-17.300	-10.920,00	-3.352,55	0	0	-17.000
-10.000	0	-5.821,00	0,00	0	0	-10.000
-86.565	-61.923	-68.249,32	-67.250,20	0	0	-86.565
-667.056	-604.158	-697.970,22	-707.980,03	23.448	-365.939	-324.565

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	-13.420,40	-11.464,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.943	14.900	7.471,52	7.471,52	14.943	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.641,63	2.925,79	0	0	0
0	0	-1.597,99	-130.447,41	0	0	0
14.943	14.900	-3.905,24	-131.514,36	14.943	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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