

# ÅRSBUDGET 2024

for Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8892

CVR-nr. 38249894

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på at iværksætte aktiviteter der vil øge søgningen mod kirken.

Menighedsrådet arbejder sammen med organisten på at udbygge og optimere orglet i Hviding Kirke.

Ifm. med syn i 2023 har parkerings- og adgangsforhold ind til kirkegården fra øst og vest været drøftet. Der er forslag om, at synliggøre hvor der parkeres samt evt. kombinere den nuværende græsskråning med en trappe. Udgiften hertil kendes endnu ikke.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det forventes at Ribe Fjernvarme etablerer fjernvarme i Vester Vedsted i 2024. Der ønskes at såvel sognegård som præstebolig tilsluttes. Anslået udgift hertil i alt kr. 150.000,- der søges som anlægsmidler i 2024. Beløbet blev bevilget som driftsmidler i 2024 og er derfor implementeret i driftsbudgettet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning for 2024 udgør 2.313.621,- heraf er kr. 106.807,- reserveret til drift af pastoratets embedsbolig.

Af driftsligningen er kl. 75.000,- bevilget til etablering af fjernvarme i sognegården og kr. 75.000,- bevilget til etablering af fjernvarme i præsteboligen.

Der er ingen anlægsligning/midler vedrørende 2024.

For så vidt angår likvide midler placeret som afgrænsede projekter på konto 741140-741155 forventes en stor del af disse anvendt i 2023. De resterende forventes anvendt i 2024, men er ikke indregnet i driftsbudgettet og derfor ikke indsat som forbrug til driften på siderne 6-8.

Det har ikke været muligt at finde midler i budgettet til at regulere udgift til el og varme ift. budget 2023. Det må derfor forventes, at der vil blive underskud på disse poster.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.313.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.313.621</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.313.621	0	0	2.313.621
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-483.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.857</b>
Udgifter, løn	51.000	0	0	51.000
Udgifter, Øvrige	432.857	0	0	432.857
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-867.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-867.750</b>
Udgifter, løn	560.750	0	0	560.750
Udgifter, Øvrige	307.000	0	0	307.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-722.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722.587</b>
Udgifter, løn	394.250	0	0	394.250
Udgifter, Øvrige	801.500	0	0	801.500
Indtægter	473.163	0	0	473.163
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>77.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.607</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	233.807	0	0	233.807
Indtægter	311.414	0	0	311.414
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-328.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.830</b>
Udgifter, løn	80.700	0	0	80.700
Udgifter, Øvrige	248.130	0	0	248.130
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>11.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.796</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.796	0	0	11.796
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.086.700	0	0	1.086.700
Total udgifter, øvrige	2.023.294	0	0	2.023.294
Total indtægter	3.109.994	0	0	3.109.994

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.313.621	2.277.075	2.063.336,00	2.062.725,00	2.313.621	0	0
0	0	114.010,00	10.875,00	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
2.313.621	2.277.075	2.177.346,00	2.073.600,00	2.313.621	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
-323.857	-336.643	-391.052,23	-292.183,20	0	-51.000	-272.857
-35.000	-35.000	-19.401,45	-35.624,06	0	0	-35.000
-125.000	-49.000	-61.166,75	-39.287,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.857	-420.643	-471.620,43	-367.094,26	0	-51.000	-432.857

#### 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
-701.830	-694.830	-598.647,26	-647.093,22	0	-535.830	-166.000
-36.000	-54.500	-75.697,14	-33.226,06	0	0	-36.000
-19.000	-23.000	-12.633,03	-10.911,64	0	0	-19.000
-78.000	-86.000	-84.133,42	-66.366,96	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.920	-19.920	-16.597,81	-8.370,00	0	-16.920	-3.000
-12.000	-12.000	-6.148,64	-6.561,46	0	-8.000	-4.000
-1.000	-1.000	-300,00	-800,00	0	0	-1.000
-867.750	-891.250	-794.157,30	-773.329,34	0	-560.750	-307.000

#### 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
-695.837	-794.393	-704.172,29	-811.593,46	448.163	-364.500	-779.500
-26.750	-26.750	-22.398,15	-19.800,04	25.000	-29.750	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.587	-821.143	-726.570,44	-831.393,50	473.163	-394.250	-801.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.807	-102.699	-58.466,19	-5.929,69	42.000	0	-223.807
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
259.414	259.413	266.143,64	251.338,00	269.414	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.607	156.714	207.677,45	245.408,31	311.414	0	-233.807

#### 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, øvrige drift
-65.000	-51.000	-142.984,01	-51.993,69	0	0	-65.000
-76.600	-76.600	-70.001,87	-76.263,32	0	-24.400	-52.200
-37.800	-33.800	-27.229,24	-35.148,58	0	-11.200	-26.600
-28.400	-28.400	-26.998,14	-12.543,90	0	-28.400	0
-84.700	-78.700	-80.990,56	-79.036,45	0	-16.700	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.585,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.804,00	0,00	0	0	0
-26.330	-19.049	-21.727,35	-22.254,40	0	0	-26.330
-328.830	-297.549	-382.320,17	-277.240,34	0	-80.700	-248.130

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-11.329,65	-12.954,73	0	0	0
10.000	10.000	11.532,20	12.033,60	10.000	0	0
1.796	1.796	3.593,46	3.593,46	1.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.813,33	0	0	0
0	0	-50.076,46	-13.641,98	0	0	0
11.796	-3.204	-46.280,45	-8.156,32	11.796	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