

ÅRSBUDGET 2024

for Vilslev Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8901

CVR-nr. 16103411

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirke for sognets menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet glæder sig til at Præstegårdens familie får nyt køkken i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.307.479	0	1.650.000	2.957.479
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.307.479	0	1.650.000	2.957.479
2 Kirkebygning og sognegård	-160.660	0	-525.000	-685.660
Udgifter, løn	27.160	0		27.160
Udgifter, Øvrige	133.500	0	525.000	658.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-532.893	0	0	-532.893
Udgifter, løn	441.493	0		441.493
Udgifter, Øvrige	97.900	0	0	97.900
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-416.618	0	0	-416.618
Udgifter, løn	451.074	0		451.074
Udgifter, Øvrige	129.800	0	0	129.800
Indtægter	164.256	0	0	164.256
5 Præstebolig mv.	-3.544	0	-1.125.000	-1.128.544
Udgifter, løn	31.200	0		31.200
Udgifter, Øvrige	144.500	0	1.125.000	1.269.500
Indtægter	172.156	0	0	172.156
6 Administration og fællesudgifter	-195.470	0	0	-195.470
Udgifter, løn	82.347	0		82.347
Udgifter, Øvrige	113.123	0	0	113.123
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.706	0	0	1.706
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.706	0	0	1.706
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.033.274	0		1.033.274
Total udgifter, øvrige	618.823	0	1.650.000	2.268.823
Total indtægter	1.652.097	0	1.650.000	3.302.097

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
1.307.479	1.399.672	1.288.924,00	1.227.353,00	1.307.479	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
1.307.479	1.399.672	1.288.924,00	1.227.353,00	1.307.479	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
-148.660	-326.965	-290.694,80	-91.553,52	0	-27.160	-121.500
-12.000	-12.000	-8.913,03	-17.400,37	0	0	-12.000
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
-160.660	-338.965	-299.607,83	-108.953,89	0	-27.160	-133.500

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
-449.861	-397.719	-408.037,34	-397.668,28	0	-419.861	-30.000
-26.976	-32.527	-14.600,58	-18.075,79	2.500	-4.476	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.500	-13.617,00	-10.333,32	0	0	-15.000
-1.500	-1.000	-358,65	-195,45	0	0	-1.500
-17.716	-17.100	-24.585,69	-6.511,57	0	-14.816	-2.900
-21.340	-13.823	-12.107,50	-3.485,01	4.000	-2.340	-23.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-532.893	-476.169	-473.806,76	-436.769,42	6.500	-441.493	-97.900

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
-398.158	-352.435	-317.426,10	-338.817,32	150.256	-423.914	-124.500
-18.460	-18.465	-15.938,76	-19.809,69	14.000	-27.160	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.618	-370.900	-333.364,86	-358.627,01	164.256	-451.074	-129.800

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
-80.600	-90.328	-78.891,50	-158.214,69	95.100	-31.200	-144.500
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
77.056	77.056	97.940,07	77.056,00	77.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.544	-13.272	19.048,57	-81.158,69	172.156	-31.200	-144.500

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
-52.201	-69.117	-50.257,44	-61.645,98	0	0	-52.201
-39.745	-38.969	-46.013,31	-37.295,80	0	-14.745	-25.000
-28.435	-29.326	-13.017,65	-26.638,60	0	-11.435	-17.000
-11.435	-9.826	-9.723,10	-9.580,10	0	-11.435	0
-44.732	-39.722	-42.005,54	-41.288,06	0	-44.732	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	4.700,45	-1.508,75	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.922	-6.612	-7.349,90	-7.488,28	0	0	-8.922
-195.470	-199.572	-163.666,49	-185.445,57	0	-82.347	-113.123

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	-1.500	-5.551,23	-4.058,21	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
706	706	1.412,84	1.412,84	706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.200,25	-2.105,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.706	-794	-42.338,64	-4.750,88	1.706	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.650.000	1.650.000		0
-525.000	0		-525.000
-1.125.000	0		-1.125.000
0	1.650.000		-1.650.000