

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frelseres Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Vi vil som bykirke være i samspil med vort sogn, samfund og samtidig. Vi er præget af engagement og liv. Vi vil formidle glæden ved at tro og medvirke til at give svar på livets store spørgsmål."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Folkekirkens Hus og Sygehuspræst er oprettet som projekter i budget og regnskab for Vor Frelsers Sogn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.250.000	2.575.000	0	6.825.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.250.000	2.575.000	0	6.825.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.244.000	-1.074.000	0	-2.318.000
Udgifter, løn	720.600	0		720.600
Udgifter, Øvrige	523.400	1.074.000	0	1.597.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.952.131	-1.501.000	0	-3.453.131
Udgifter, løn	1.622.740	1.109.200		2.731.940
Udgifter, Øvrige	329.391	391.800	0	721.191
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-4.100	0	0	-4.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	80.800	0	0	80.800
Indtægter	76.700	0	0	76.700
6 Administration og fællesudgifter	-875.985	0	0	-875.985
Udgifter, løn	295.548	0		295.548
Udgifter, Øvrige	580.437	0	0	580.437
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.216	0	0	1.216
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.216	0	0	1.216
Resultat	175.000	0	0	175.000
Total udgifter, løn	2.638.888	1.109.200		3.748.088
Total udgifter, øvrige	1.514.028	1.465.800	0	2.979.828
Total indtægter	4.327.916	2.575.000	0	6.902.916

Forbrug af frie midler	-100.000	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	-100.000	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
4.250.000	3.987.000	5.651.450,00	5.739.935,00	4.250.000	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
4.250.000	3.987.000	5.651.450,00	5.739.935,00	4.250.000	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
-584.300	-572.200	-599.359,40	-442.339,07	0	-360.300	-224.000
-35.000	-35.000	-410.620,42	-62.837,23	0	0	-35.000
-624.700	-835.600	-865.345,44	-832.385,93	0	-360.300	-264.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.244.000	-1.442.800	-1.875.325,26	-1.337.562,23	0	-720.600	-523.400

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
-891.326	-879.261	-930.134,01	-747.472,92	0	-809.565	-81.761
-75.121	-75.212	-52.585,91	-35.781,08	0	-27.503	-47.618
-207.600	-1.426.986	-1.525.615,75	-1.052.630,56	0	-194.800	-12.800
-355.420	-366.260	-307.799,48	-267.820,36	0	-217.920	-137.500
-198.908	-196.573	-181.165,29	-144.753,32	0	-173.985	-24.923
-169.418	-189.678	-186.221,25	-140.349,48	0	-152.180	-17.238
-52.838	-194.184	-83.081,38	-92.303,58	0	-46.787	-6.051
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.952.131	-3.329.654	-3.268.103,07	-2.482.611,30	0	-1.622.740	-329.391

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
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

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.575.000	2.575.000	0	0
-1.074.000	0	0	-1.074.000
-1.501.000	0	-1.109.200	-391.800
0	2.575.000	-1.109.200	-1.465.800

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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