

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8913

CVR-nr. 13508917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.107.373	0	0	1.107.373
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.107.373	0	0	1.107.373
2 Kirkebygning og sognegård	-144.660	0	0	-144.660
Udgifter, løn	17.160	0	0	17.160
Udgifter, Øvrige	127.500	0	0	127.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-338.980	0	0	-338.980
Udgifter, løn	294.680	0	0	294.680
Udgifter, Øvrige	49.300	0	0	49.300
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-307.759	0	0	-307.759
Udgifter, løn	302.120	0	0	302.120
Udgifter, Øvrige	86.500	0	0	86.500
Indtægter	80.861	0	0	80.861
5 Præstebolig mv.	-157.000	0	0	-157.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	175.000	0	0	175.000
Indtægter	18.000	0	0	18.000
6 Administration og fællesudgifter	-160.195	0	0	-160.195
Udgifter, løn	78.000	0	0	78.000
Udgifter, Øvrige	82.195	0	0	82.195
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.221	0	0	1.221
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.221	0	0	1.221
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	691.960	0	0	691.960
Total udgifter, øvrige	520.495	0	0	520.495
Total indtægter	1.212.455	0	0	1.212.455

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
1.107.373	926.274	970.214,00	905.501,00	1.107.373	0	0
0	0	0,00	170.750,00	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
1.107.373	926.274	970.214,00	1.076.251,00	1.107.373	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
-124.660	-178.762	-105.841,40	-156.350,37	0	-17.160	-107.500
-20.000	-15.000	-20.619,18	-11.912,47	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.999,50	0	0	0
-144.660	-193.762	-126.460,58	-170.262,34	0	-17.160	-127.500

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
-290.980	-270.129	-262.555,64	-267.140,68	0	-277.680	-13.300
-3.000	-4.000	0,00	-799,77	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-20.000	-10.277,59	-2.508,20	0	-12.000	-5.500
-17.500	-11.200	-12.752,35	-18,75	5.000	-5.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.980	-315.329	-294.585,58	-279.467,40	5.000	-294.680	-49.300

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
-287.599	-237.504	-360.567,99	-259.028,30	80.861	-284.960	-83.500
-20.160	-15.262	0,00	-12.986,49	0	-17.160	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.759	-252.766	-360.567,99	-272.014,79	80.861	-302.120	-86.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.878,20	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
-157.000	-10.500	-2.405,40	-188.020,44	18.000	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-10.500	-2.405,40	-194.898,64	18.000	0	-175.000

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
-43.582	-43.176	-38.921,84	-34.398,76	0	0	-43.582
-36.304	-31.933	-27.847,75	-17.333,63	0	-18.304	-18.000
-17.952	-16.667	-21.757,13	-18.702,66	0	-9.152	-8.800
-9.152	-8.467	-16.709,10	-7.600,00	0	-9.152	0
-41.392	-39.958	-38.622,74	-37.800,00	0	-41.392	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	-5.433,83	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-6.813	-4.937	-5.589,86	-5.606,92	0	0	-6.813
-160.195	-152.138	-149.448,42	-126.875,80	0	-78.000	-82.195

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	-2.000	-2.090,33	-1.989,77	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
221	221	441,58	441,58	221	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.961,85	1.062,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.221	-1.779	2.313,10	-485,94	1.221	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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