

ÅRSBUDGET 2024

for Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8918

CVR-nr. 50217612

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognegård:

At samle vore frivillige så vi kan opstarte, fortsætte og videreudvikle aktiviteter i sognegården, samt afdække hvilke muligheder sognegården giver os i forhold til at styrke det kirkelige og diagonale arbejde i de to sogne.

Kirker:

At understøtte det kirkelige liv i kirkerne som åbne frirum i sognene for menigheden. At sikre bevaring og god anvendelighed af kirkerne som sognenes bygningsmæssige kulturarv, så de kan tjene som gode, tidsvarende rammer for kirkegængere/brugere og personale.

Kirkegårde:

At udvikle og vedligeholde kirkegårdene som stemningsfulde, lyse og parklignende arealer med fokus på anvendelighed og rum for eftertanke og ro. På sigt arbejdes der på udsmykning (i form af sten med indskrift og kunst), der udtrykker samhørighed mellem mennesker i livet og efter livet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejde mellem 14 sogne i Skads Provsti om Kirkekasserer Esbjerg-Fanø, er et projekt i Bryndum-Vester Nebel Sognes budget og regnskab.

Placeret under formål 24, da det ikke er muligt af vælge projekt under formål 64.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.992.942	0	2.600.000	6.592.942
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.992.942	0	2.600.000	6.592.942
2 Kirkebygning og sognegård	-896.424	0	-2.600.000	-3.496.424
Udgifter, løn	227.124	1.300.000		1.527.124
Udgifter, Øvrige	669.300	217.000	2.600.000	3.486.300
Indtægter	0	1.517.000	0	1.517.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.375.519	0	0	-1.375.519
Udgifter, løn	1.151.119	0		1.151.119
Udgifter, Øvrige	246.400	0	0	246.400
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	-695.992	0	0	-695.992
Udgifter, løn	622.757	0		622.757
Udgifter, Øvrige	715.850	0	0	715.850
Indtægter	642.615	0	0	642.615
5 Præstebolig mv.	-80.200	0	0	-80.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	162.000	0	0	162.000
Indtægter	81.800	0	0	81.800
6 Administration og fællesudgifter	-785.079	0	0	-785.079
Udgifter, løn	215.496	0		215.496
Udgifter, Øvrige	569.583	0	0	569.583
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.728	0	0	-4.728
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	272	0	0	272
Resultat	155.000	0	0	155.000
Total udgifter, løn	2.216.496	1.300.000		3.516.496
Total udgifter, øvrige	2.368.133	217.000	2.600.000	5.185.133
Total indtægter	4.739.629	1.517.000	2.600.000	8.856.629

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
3.992.942	3.783.000	3.528.000,00	3.717.000,00	3.992.942	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
3.992.942	3.783.000	3.528.000,00	3.717.000,00	3.992.942	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
-502.124	-552.220	-472.831,28	-398.117,36	0	-89.624	-412.500
-30.000	-30.000	-27.110,00	-32.673,63	0	0	-30.000
-364.300	-299.800	-376.767,17	-233.615,83	0	-137.500	-226.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.424	-882.020	-876.708,45	-664.406,82	0	-227.124	-669.300

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
-317.000	-310.000	-334.435,37	-305.825,20	0	-317.000	0
-776.619	-779.005	-756.810,27	-742.231,70	0	-729.119	-47.500
-69.700	-68.200	-25.704,43	-15.088,00	0	0	-69.700
-39.500	-39.500	-858,35	-174.072,29	6.000	0	-45.500
-62.000	-66.500	-38.527,50	-36.883,75	0	-4.000	-58.000
-12.000	-10.500	-1.966,00	-3.398,90	0	0	-12.000
-39.500	-39.200	-13.720,59	-6.195,40	0	-35.000	-4.500
-58.000	-58.000	-28.695,44	-1.726,86	16.000	-66.000	-8.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.375.519	-1.372.105	-1.200.717,95	-1.285.422,10	22.000	-1.151.119	-246.400

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
-695.992	-847.584	-493.377,81	-651.385,91	622.615	-622.757	-695.850
0	0	8.116,10	14.482,35	20.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.992	-847.584	-485.261,71	-636.903,56	642.615	-622.757	-715.850

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
-80.200	-49.800	-130.132,45	-260.840,28	81.800	0	-162.000
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
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
-80.200	-49.800	-130.132,45	-260.840,28	81.800	0	-162.000

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
-110.500	-200.100	-170.767,70	-135.144,12	0	0	-110.500
-314.188	-174.481	-187.124,11	-151.449,53	0	-88.977	-225.211
-54.760	-57.660	8.834,76	-48.650,02	0	-13.260	-41.500
-29.216	-29.216	-37.071,34	-32.589,58	0	-21.216	-8.000
-117.768	-3.568	-18.977,62	-46.058,80	0	-7.068	-110.700
-24.720	-23.840	-23.837,70	-22.006,55	0	-24.720	0
-60.255	-58.110	-58.104,12	-53.640,83	0	-60.255	0
-18.000	-34.000	-4.456,33	-3.445,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.672	-42.060	-47.073,38	-45.979,28	0	0	-55.672
-785.079	-623.035	-538.577,54	-538.963,71	0	-215.496	-569.583

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
-5.000	-9.000	-9.756,35	-9.798,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
272	544	543,80	543,80	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.816,41	2.402,66	0	0	0
0	0	0,00	-181.622,69	0	0	0
-4.728	-8.456	-396,14	-188.474,63	272	0	-5.000

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	1.517.000	-1.300.000	-217.000
0	1.517.000	-1.300.000	-217.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.600.000	2.600.000		0
-2.600.000	0		-2.600.000
0	2.600.000		-2.600.000