

# ÅRSBUDGET 2024

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- Der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

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

Fra Vejen Kirkes renovering resterer etape 2, der omfatter nødvendig ventilation og nye vinduer.

Tårnværelset er meget angrebet af salpeter, og en ventileret vægbeklædning er nødvendigt, da rummet bl.a. bruges i forbindelse med gudstjenester. Der ønskes isat et mosaikvindue.

Kirkegårdens redskabsbygning er meget nedslidt og en ny er nødvendig.

Der ønskes et lystræ/lysglobe til gudstjenester og handlinger.

Præsteboligen på Lynggårdsvej skal males indvendig.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes tilført flere ligningsmidler til alm. lønstigninger og energistigninger.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.582.505</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>7.982.505</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.582.505	0	2.400.000	7.982.505
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-775.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775.362</b>
Udgifter, løn	322.740	0		322.740
Udgifter, Øvrige	461.922	0	0	461.922
Indtægter	9.300	0	0	9.300
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.508.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.508.580</b>
Udgifter, løn	2.079.880	0		2.079.880
Udgifter, Øvrige	589.300	0	0	589.300
Indtægter	160.600	0	0	160.600
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.305.514</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-5.205.514</b>
Udgifter, løn	3.415.381	0		3.415.381
Udgifter, Øvrige	576.539	0	3.900.000	4.476.539
Indtægter	2.686.406	0	0	2.686.406
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>
Udgifter, løn	25.000	0		25.000
Udgifter, Øvrige	118.700	0	0	118.700
Indtægter	130.400	0	0	130.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-979.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-979.749</b>
Udgifter, løn	691.350	0		691.350
Udgifter, Øvrige	421.700	0	0	421.700
Indtægter	133.301	0	0	133.301
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
Total udgifter, løn	6.534.351	0		6.534.351
Total udgifter, øvrige	2.168.161	0	3.900.000	6.068.161
Total indtægter	8.702.512	0	2.400.000	11.102.512

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			1.500.000
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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</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
5.582.505	5.591.028	5.466.075,04	5.271.037,96	5.582.505	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
5.582.505	5.591.028	5.466.075,04	5.271.037,96	5.582.505	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
-108.847	-92.345	-119.903,11	-82.716,24	0	0	-108.847
-305.815	-264.085	-240.314,99	-213.752,82	0	-92.340	-213.475
-34.300	-33.600	-34.356,81	-47.554,80	0	-34.200	-100
-326.400	-308.700	-343.724,02	-269.132,75	9.300	-196.200	-139.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.362	-698.730	-738.298,93	-613.156,61	9.300	-322.740	-461.922

#### 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
-24.400	-32.500	-19.954,37	-2.197,80	0	0	-24.400
-1.238.605	-1.213.930	-1.106.570,56	-1.002.780,35	2.200	-1.136.805	-104.000
-354.600	-331.450	-343.686,36	-320.381,23	0	-229.500	-125.100
-92.500	-134.400	-133.312,70	-130.728,30	15.000	-88.500	-19.000
-340.950	-287.650	-313.665,20	-276.443,17	40.000	-183.150	-197.800
-180.800	-162.600	-180.677,03	-152.115,88	0	-160.400	-20.400
-152.750	-154.600	-139.566,60	-136.384,28	42.400	-185.150	-10.000
-121.475	-148.200	-116.792,14	-93.368,88	61.000	-96.375	-86.100
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.508.580	-2.467.830	-2.356.424,96	-2.116.599,89	160.600	-2.079.880	-589.300

#### 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
-1.646.417	-1.344.508	-1.578.903,69	-1.481.377,09	1.209.306	-2.322.184	-533.539
-55.923	-53.920	-46.076,95	-67.219,10	1.500	-29.423	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
396.826	-15.140	510.556,89	456.779,04	1.475.600	-1.063.774	-15.000
-1.305.514	-1.413.568	-1.114.423,75	-1.091.817,15	2.686.406	-3.415.381	-576.539

## 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
-4.100	-4.000	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.100
-9.200	-12.400	21.631,88	-80.884,97	69.900	-12.500	-66.600
3.100	4.200	-47.604,54	-37.446,50	60.500	-12.500	-44.900
-1.500	-3.000	-27.535,00	-1.620,00	0	0	-1.500
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
-1.600	-6.100	-1.135,25	-1.086,86	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-13.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-58.592,91</b>	<b>-124.888,33</b>	<b>130.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-118.700</b>

#### 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
-233.000	-268.000	-173.227,05	-491.681,08	0	-75.000	-158.000
-61.900	-69.500	-106.733,66	-108.124,94	800	0	-62.700
-201.450	-142.000	-158.330,04	-149.611,35	700	-24.000	-178.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.649	-197.600	-292.999,53	-212.758,35	93.901	-326.400	-16.150
-139.500	-158.100	-111.457,13	-97.282,92	37.900	-177.300	-100
-88.750	-106.550	-82.202,15	-78.253,41	0	-88.650	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-979.749</b>	<b>-941.750</b>	<b>-924.949,56</b>	<b>-1.137.712,05</b>	<b>133.301</b>	<b>-691.350</b>	<b>-421.700</b>

#### 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	-47.850	-50.037,18	-18.827,78	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	-17.929,02	-4.554,17	0	0	0
0	0	0,00	-5.616,81	0	0	0
<b>0</b>	<b>-47.850</b>	<b>-67.966,20</b>	<b>-28.998,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.400.000	2.400.000		0
-3.900.000	0		-3.900.000
-1.500.000	2.400.000		-3.900.000