

ÅRSBUDGET 2024

for Vonsbæk Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8972

CVR-nr. 58067016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde på at formidle det kristne budskab bedst muligt i vores lille sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.007.247	0	0	1.007.247
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.007.247	0	0	1.007.247
2 Kirkebygning og sognegård	-265.470	0	0	-265.470
Udgifter, løn	41.870	0	0	41.870
Udgifter, Øvrige	223.600	0	0	223.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-402.505	0	0	-402.505
Udgifter, løn	365.805	0	0	365.805
Udgifter, Øvrige	37.200	0	0	37.200
Indtægter	500	0	0	500
4 Kirkegård	-276.602	0	0	-276.602
Udgifter, løn	341.025	0	0	341.025
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	164.423	0	0	164.423
5 Præstebolig mv.	50.000	0	0	50.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-113.067	0	0	-113.067
Udgifter, løn	28.000	0	0	28.000
Udgifter, Øvrige	105.067	0	0	105.067
Indtægter	20.000	0	0	20.000
7 Finansielle poster	397	0	0	397
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	397	0	0	397
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	776.700	0	0	776.700
Total udgifter, øvrige	495.867	0	0	495.867
Total indtægter	1.272.567	0	0	1.272.567

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 anlægssopsparring			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
1.007.247	1.207.435	932.312,00	948.254,00	1.007.247	0	0
0	0	317.143,43	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
1.007.247	1.207.435	1.249.455,43	948.254,00	1.007.247	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
-5.600	0	-1.033,49	-6.271,56	0	0	-5.600
-176.870	-141.870	-99.469,08	-56.278,91	0	-41.870	-135.000
-71.000	-20.000	-64.938,13	-92.925,36	0	0	-71.000
-10.000	0	-350,00	0,00	0	0	-10.000
-2.000	-2.500	-331,96	-2.380,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.470	-164.370	-166.122,66	-157.855,83	0	-41.870	-223.600

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
-2.500	0	-3.017,25	-1.666,85	0	0	-2.500
-374.305	-380.805	-344.212,14	-81.511,57	500	-365.805	-9.000
-700	-7.000	-3.929,51	-6.053,71	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.359,37	-13.933,09	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-13.000	-8.500,00	0,00	0	0	-5.000
-5.000	-15.000	-18.300,67	-8.111,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.505	-430.805	-394.318,94	-111.277,12	500	-365.805	-37.200

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
-253.667	-498.164	-695.294,08	-348.803,28	161.423	-320.090	-95.000
-22.935	-22.935	3.278,95	2.051,58	3.000	-20.935	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.602	-521.099	-692.015,13	-346.751,70	164.423	-341.025	-100.000

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
-30.000	0	-32.991,47	0,00	0	0	-30.000
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
80.000	0	0,00	0,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	-32.991,47	0,00	80.000	0	-30.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.500	0	44.264,82	-7.760,17	20.000	0	-9.500
-29.000	-18.550	-47.126,98	-47.479,34	0	0	-29.000
-6.000	0	-10.024,53	-217.626,71	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-63.000	-23.234,26	-94.544,87	0	-28.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.201	0	0,00	0,00	0	0	-10.201
-5.366	-3.891	0,00	0,00	0	0	-5.366
-113.067	-90.441	-36.120,95	-367.411,09	20.000	-28.000	-105.067

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	-337,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	66,24	0	0	0
397	397	198,46	5.231,98	397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.370,40	-10.350,25	0	0	0
0	0	-37.273,49	0,00	0	0	0
397	-603	-52.445,43	-5.389,53	397	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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