

ÅRSBUDGET 2024

for Vojens Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8975

CVR-nr. 19127117

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

VOJENS sogns årsbudget 2024

Målsætninger

Menighedsrådet sætter rammerne for ordets forkyndelse ved at værne om traditionerne og vil samtidig udover den daglige drift, være synlig og lade sig inspirere af nye input.

Vi vil styrke indsatsen omkring de lokale arrangementer og kommunikere på de medier, hvor sognets borgere søger deres information.

Vi vil med udgangspunkt i det kristne evangelium drage omsorg for syge og nødlidende i sognet, og vi vil tage initiativer til at skabe rum til dybe samtaler og lokale arrangementer mv.

Vi vil gennem personalepolitikken bl.a. sikre medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling, samt sikre at kirken, sogne- og kirkegården samt skoven drives og udvikles energi- og miljørigtigt.

Menighedsrådet vil arbejde for at Vojens Kirke kan certificeres som Grøn Kirke, og i forbindelse hermed etablere et solcelleanlæg som led i den grønne omstilling. Ønske til etablering af solcelleanlæg er ikke indarbejdet i driftsbudgettet, men anført under ønsker.

Vi vil fortsætte indsatsen på det sociale område og fortsat arbejde med udvikling af kirkens indsats på det diakonale område.

Rådet forventer herudover i 2024 at fortsætte arbejdet med at etablere en skovkirkegård i 2025.

Særlige indsatsområder

Proces er i gang (fra 2023) med henblik på en større indvendig renovering af kirken forud for kirkens 100 års jubilæum i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget en midlertidig beløb på 66.000 kr. grundet en væsentlig nedgang i gravstedskapitaler i 2024.

Lønningerne er efter et skøn reguleret med 3% stigning i forhold til faktisk månedsløn pr. 1. april 2023. Faktiske lønreguleringer for 2024 er dog ikke kendt (pr. nov. 2023).

Provstiet har ikke imødekommet budgetønske på 150.000 kr. i 2024 til solcelleanlæg på graverbygningen, men afventer projektbeskrivelse inden stillingtagen til finansiering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.621.219	0	0	3.621.219
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.621.219	0	0	3.621.219
2 Kirkebygning og sognegård	-677.440	0	0	-677.440
Udgifter, løn	291.088	0	0	291.088
Udgifter, Øvrige	394.352	0	0	394.352
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.528.712	0	0	-1.528.712
Udgifter, løn	1.248.284	0	0	1.248.284
Udgifter, Øvrige	330.428	0	0	330.428
Indtægter	50.000	0	0	50.000
4 Kirkegård	-783.815	0	0	-783.815
Udgifter, løn	1.189.563	0	0	1.189.563
Udgifter, Øvrige	324.200	0	0	324.200
Indtægter	729.948	0	0	729.948
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-631.474	0	0	-631.474
Udgifter, løn	349.275	0	0	349.275
Udgifter, Øvrige	290.199	0	0	290.199
Indtægter	8.000	0	0	8.000
7 Finansielle poster	222	0	0	222
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	222	0	0	222
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.078.210	0	0	3.078.210
Total udgifter, øvrige	1.339.179	0	0	1.339.179
Total indtægter	4.417.389	0	0	4.417.389

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, øvrig drift
3.621.219	3.631.743	3.407.880,00	3.620.273,00	3.621.219	0	0
0	0	218.750,00	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
3.621.219	3.631.743	3.626.630,00	3.620.273,00	3.621.219	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
-5.000	-25.200	0,00	0,00	0	0	-5.000
-204.790	-258.834	-275.706,65	-221.358,16	0	-16.722	-188.068
-20.000	-15.000	-43.613,75	-8.801,25	0	0	-20.000
-447.650	-517.032	-438.996,77	-431.815,61	8.000	-274.366	-181.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.440	-816.066	-758.317,17	-661.975,02	8.000	-291.088	-394.352

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
-3.400	-3.400	0,00	0,00	0	0	-3.400
-1.022.043	-951.763	-892.135,25	-834.222,65	0	-942.283	-79.760
-45.000	-30.000	-21.914,69	-18.505,68	20.000	-10.000	-55.000
-56.000	-61.000	-19.485,00	-10.502,18	15.000	0	-71.000
-120.425	-104.545	-75.449,96	-90.375,63	0	-53.925	-66.500
-58.782	-57.433	-76.390,08	-62.535,34	0	-51.359	-7.423
-131.672	-104.649	-115.630,97	-81.472,33	0	-125.038	-6.634
-89.890	-155.351	-127.616,99	-58.927,27	15.000	-65.679	-39.211
-1.500	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.528.712	-1.469.341	-1.328.622,94	-1.156.541,08	50.000	-1.248.284	-330.428

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
-843.815	-661.095	-950.791,09	-754.056,30	654.948	-1.189.563	-309.200
60.000	60.000	55.515,92	47.558,00	75.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.815	-601.095	-895.275,17	-706.498,30	729.948	-1.189.563	-324.200

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	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
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

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
-219.270	-113.677	-92.181,72	-86.855,77	8.000	-169.070	-58.200
-111.155	-141.571	-139.724,00	-129.196,11	0	-52.355	-58.800
-87.000	-127.300	-170.159,86	-199.506,60	0	-10.000	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-214.323	-193.484,01	-194.684,07	0	-10.000	-9.000
-21.570	0	0,00	0,00	0	-21.570	0
-86.280	-70.453	-228.732,14	-176.722,99	0	-86.280	0
-25.000	-34.000	-33.084,00	-3.308,13	0	0	-25.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-52.199	-37.939	-34.835,16	-40.567,92	0	0	-52.199
-631.474	-739.263	-892.200,89	-830.841,59	8.000	-349.275	-290.199

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	-750,00	-5.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.200	0,00	0,00	0	0	0
222	222	222,38	0,00	222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.234,32	-930,67	0	0	0
0	0	0,00	-235.582,95	0	0	0
222	-5.978	-4.761,94	-242.138,62	222	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