

# ÅRSBUDGET 2024

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Vedsted sogns årsbudget 2024

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde niveauet af de kirkelige aktiviteter.

## Særlige indsatsområder

Da det er blevet anbefalet – efter bekæmpelse af skimmelsvamp i kirken – at der fremadrettet bør ske en ekstra grundig rengøring, er der bevilget ekstra ligningsmidler hertil (26.250 kr.).

Der forestår også et større kirkegårds-projekt vedr. en helhedsløsning for afløb, nedløb og terræn forhold for kirkegården. Tidspunktet herfor er ikke afklaret for nuværende.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet væsentlig nedgang i gravstedskapitaler er der i 2024 bevilget midlertidig ekstra ligning på 75.000 kr.

Lønningerne er reguleret med 3 % stigning i forhold til faktisk månedsløn pr. 1. april 2023.

Løn inkl. honorarer udgør i alt 1.816.846 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.971.090</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.171.090</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.971.090	0	200.000	2.171.090
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-196.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.250</b>
Udgifter, løn	26.250	0	0	26.250
Udgifter, Øvrige	170.000	0	0	170.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-636.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.006</b>
Udgifter, løn	507.006	0	0	507.006
Udgifter, Øvrige	131.000	0	0	131.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-888.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.929</b>
Udgifter, løn	1.084.945	0	0	1.084.945
Udgifter, Øvrige	258.100	0	0	258.100
Indtægter	454.116	0	0	454.116
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>57.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.655</b>
Udgifter, løn	43.845	0	0	43.845
Udgifter, Øvrige	73.000	0	0	73.000
Indtægter	174.500	0	0	174.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-303.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.528</b>
Udgifter, løn	154.800	0	0	154.800
Udgifter, Øvrige	148.728	0	0	148.728
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.032</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.250	0	0	5.250
Indtægter	1.218	0	0	1.218
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Total udgifter, løn	1.816.846	0	0	1.816.846
Total udgifter, øvrige	786.078	0	0	786.078
Total indtægter	2.602.924	0	200.000	2.802.924

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			200.000
- 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>-200.000</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, øvrig drift
1.971.090	1.963.190	1.956.921,00	2.051.175,00	1.971.090	0	0
0	0	190.132,00	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
1.971.090	1.963.190	2.147.053,00	2.051.175,00	1.971.090	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.250	-258.940	-293.458,23	-192.979,83	0	-26.250	-110.000
-28.500	-21.500	-23.533,94	-63.416,86	0	0	-28.500
-31.500	-26.500	-48.380,45	-28.015,72	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.250	-306.940	-365.372,62	-284.412,41	0	-26.250	-170.000

#### 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
0	0	0,00	-498,75	0	0	0
-343.306	-337.159	-340.125,97	-515.910,88	0	-320.306	-23.000
-32.500	-36.700	-17.073,10	-36.598,72	0	0	-32.500
-7.000	-13.000	0,00	-9.768,60	0	0	-7.000
-47.200	-63.000	-46.479,80	-35.238,16	0	0	-47.200
-156.620	-152.700	-147.446,63	-64.605,73	0	-155.920	-700
-26.880	-31.500	-28.227,57	-29.848,35	0	-23.780	-3.100
-21.000	-19.000	-25.881,70	-1.907,45	2.000	-7.000	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-636.006	-654.559	-606.734,77	-694.376,64	2.000	-507.006	-131.000

#### 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
-805.819	-671.378	-803.991,49	-751.675,41	409.116	-971.835	-243.100
-83.110	-79.460	-76.710,31	-52.956,41	45.000	-113.110	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.929	-750.838	-880.701,80	-804.631,82	454.116	-1.084.945	-258.100

## 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
-51.345	-95.465	-96.475,19	-70.892,72	65.500	-43.845	-73.000
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
109.000	106.000	101.645,50	103.508,50	109.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.655	10.535	5.170,31	32.615,78	174.500	-43.845	-73.000

#### 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
-58.300	-64.300	-175.996,80	-106.054,93	0	-47.000	-11.300
-101.700	-98.400	-99.210,33	-75.677,52	0	-46.000	-55.700
-28.000	-14.000	-36.105,15	-49.567,19	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-11.000	-15.985,32	-16.344,55	0	0	-16.000
-6.180	-4.000	0,00	0,00	0	-6.180	0
-55.620	-36.000	0,00	0,00	0	-55.620	0
-8.000	-6.000	-14.237,20	0,00	0	0	-8.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-27.728	-20.306	-20.173,09	-23.044,00	0	0	-27.728
-303.528	-254.006	-361.707,89	-270.688,19	0	-154.800	-148.728

#### 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
-2.250	-3.500	-5.500,00	-11.250,00	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-2.748,23	-3.355,90	0	0	-3.000
0	0	0,00	20.557,24	0	0	0
1.218	1.218	1.218,24	20.690,96	1.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.899,52	1.277,96	0	0	0
0	0	-4.071,32	-138.444,09	0	0	0
-4.032	-6.282	-13.000,83	-110.523,83	1.218	0	-5.250

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
200.000	200.000		0