

ÅRSBUDGET 2024

for Vamdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9067

CVR-nr. 19981215

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.401.041	0	0	4.401.041
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.401.041	0	0	4.401.041
2 Kirkebygning og sognegård	-436.561	0	0	-436.561
Udgifter, løn	146.000	0	0	146.000
Udgifter, Øvrige	293.000	0	0	293.000
Indtægter	2.439	0	0	2.439
3 Kirkelige aktiviteter	-1.532.250	0	0	-1.532.250
Udgifter, løn	1.260.250	0	0	1.260.250
Udgifter, Øvrige	272.000	0	0	272.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.433.350	0	0	-1.433.350
Udgifter, løn	1.664.250	0	0	1.664.250
Udgifter, Øvrige	582.500	0	0	582.500
Indtægter	813.400	0	0	813.400
5 Præstebolig mv.	43.620	0	0	43.620
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	84.000	0	0	84.000
Indtægter	127.620	0	0	127.620
6 Administration og fællesudgifter	-1.017.500	0	0	-1.017.500
Udgifter, løn	534.500	0	0	534.500
Udgifter, Øvrige	483.000	0	0	483.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.000	0	0	-25.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.605.000	0	0	3.605.000
Total udgifter, øvrige	1.739.500	0	0	1.739.500
Total indtægter	5.344.500	0	0	5.344.500

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
4.401.041	4.364.430	4.534.419,00	4.656.726,96	4.401.041	0	0
0	0	145.260,00	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
4.401.041	4.364.430	4.679.679,00	4.656.726,96	4.401.041	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
-242.000	-349.105	-286.702,35	-395.658,25	0	-72.000	-170.000
-30.000	-24.000	-24.013,38	-20.324,38	0	0	-30.000
-164.561	-140.101	-186.275,40	-202.105,05	2.439	-74.000	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.561	-513.206	-496.991,13	-618.087,68	2.439	-146.000	-293.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.750	-726.579	-763.702,56	-745.483,30	0	-709.750	-64.000
-195.500	-175.500	-93.964,46	-155.758,14	0	-115.500	-80.000
-148.500	-154.500	-125.172,26	-111.522,71	0	-115.500	-33.000
-190.500	-180.500	-297.557,63	-192.655,08	0	-115.500	-75.000
-79.000	-70.000	-72.594,46	-68.196,86	0	-69.000	-10.000
-145.000	-106.000	-122.871,32	-143.752,80	0	-135.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.532.250	-1.413.079	-1.475.862,69	-1.417.368,89	0	-1.260.250	-272.000

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, øvrige drift
-1.412.720	-1.475.135	-1.622.755,20	-1.583.481,24	770.800	-1.613.020	-570.500
-23.230	-25.480	-19.114,36	-16.436,30	40.000	-51.230	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600	2.500	131.023,92	36.654,17	2.600	0	0
-1.433.350	-1.498.115	-1.510.845,64	-1.563.263,37	813.400	-1.664.250	-582.500

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
-4.600	-2.500	-22.081,99	-6.494,56	79.400	0	-84.000
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
48.220	48.220	36.345,00	48.220,00	48.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.620	45.720	14.263,01	41.725,44	127.620	0	-84.000

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
-271.000	-277.821	-328.567,97	-216.776,42	0	0	-271.000
-68.000	-89.000	-68.643,74	-93.774,43	0	-18.000	-50.000
-76.000	-73.500	-64.323,81	-63.453,99	0	-13.000	-63.000
-139.000	-122.263	-220.957,07	-131.776,59	0	-122.000	-17.000
-178.000	-156.500	-178.047,53	-174.262,81	0	-178.000	0
-101.750	-74.350	-80.753,42	-64.879,63	0	-101.750	0
-101.750	-103.150	-123.441,00	-97.319,59	0	-101.750	0
-17.000	-15.000	-37.186,86	-13.541,84	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-54.366	-65.063,83	-59.730,36	0	0	-65.000
-1.017.500	-965.950	-1.166.985,23	-915.515,66	0	-534.500	-483.000

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	-6.320,44	-8.503,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.566,52	3.133,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-19.800	-24.199,76	-31.084,69	0	0	-25.000
0	0	0,00	-332.837,27	0	0	0
-25.000	-19.800	-28.953,68	-369.292,60	0	0	-25.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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