

ÅRSBUDGET 2024

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 39121948

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Nørremarks Sogns Menighedsråd arbejder for at sikre, at Nørremarkskirken er kirke i tiden og på stedet. Som 'fællesskabende' vil Nørremarkskirken gerne afspejle, at der bor mange forskellige mennesker i sognet. Det sker ved at række ud til eksterne aktører og foreninger med en hensigt om at knytte bånd gennem fællesskaber og lokale samarbejder - med det mål at være kirke for alle.
2. Nogle af kirkens ressourcer anvendes desuden på aktiviteter, der rækker ud over sognets grænser til hele provstiet - det gælder for eksempel Jul i Fællesskab, Pinsegudstjeneste.
3. Antallet af konfirmander er i fortsat stigning, hvorfor der afsættes nødvendige ekstra midler til at sikre at konfirmandforberedelsen gennemføres med samme standard som tidligere år.
4. Vi fortsætter arbejdet med vedligeholdelsesplanen og med fortsat at sikre en nødvendig vedligeholdelse på kirke og ungdomscenter. Den tildelte ligning, der danner rammen for budget 2024 betyder dog, at der må prioriteres skarpt i forhold til vedligeholdelsesopgaver

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Som resultat af konsulentrunde i efteråret 2021 sætter Nørremarks Sogns Menighedsråd gang i udviklingsprojekt, med fokus på modernisering interiør i primært forhal og menighedssal. Det gælder: lys i forhal og menighedssal, modernisering af forhal, ændringer af pulpitur, samt pladsen foran kirken. Menighedsrådet har modtaget midler fra Provstiudvalget til at engagere arkitekt, der i 2024 skal udarbejde konkret materiale med henblik på igangsættelse af fundraising og efterfølgende gennemførelse.
2. Særlig indsats vil være på at gennemføre energioptimering med afsæt i Energitjenestens rapport, hvor der vil blive søgt midler fra provstiets grønne pulje.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af 2022 regnskabet og regnskab tredje kvartal 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.307.000	62.500	0	3.369.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.307.000	62.500	0	3.369.500
2 Kirkebygning og sognegård	-868.033	-62.500	0	-930.533
Udgifter, løn	438.620	0		438.620
Udgifter, Øvrige	521.413	62.500	0	583.913
Indtægter	92.000	0	0	92.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.975.018	0	0	-1.975.018
Udgifter, løn	1.741.718	0		1.741.718
Udgifter, Øvrige	236.600	0	0	236.600
Indtægter	3.300	0	0	3.300
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	13.500	0	0	13.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	61.000	0	0	61.000
6 Administration og fællesudgifter	-477.449	0	0	-477.449
Udgifter, løn	219.462	0		219.462
Udgifter, Øvrige	257.987	0	0	257.987
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.399.800	0		2.399.800
Total udgifter, øvrige	1.063.500	62.500	0	1.126.000
Total indtægter	3.463.300	62.500	0	3.525.800

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 anlægssparing			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
3.307.000	3.305.050	3.063.454,00	2.870.135,00	3.307.000	0	0
0	0	51.625,00	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
3.307.000	3.305.050	3.115.079,00	2.870.135,00	3.307.000	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
-245.867	-246.710	-136.092,23	-174.383,07	0	-232.454	-13.413
-524.148	-641.885	-466.615,92	-365.506,49	0	-156.648	-367.500
-29.000	-50.000	-92.269,52	-51.932,18	0	0	-29.000
-59.518	-19.370	18.356,91	-19.927,37	92.000	-49.518	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	-6.886,25	-3.791,25	0	0	-9.500
-868.033	-967.965	-683.507,01	-615.540,36	92.000	-438.620	-521.413

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	-25.379,00	21.665,95	0	0	0
-682.445	-643.176	-625.457,03	-601.618,27	0	-592.445	-90.000
-119.144	-95.136	-86.970,97	-78.427,73	0	-73.544	-45.600
-546.856	-538.428	-574.386,44	-483.419,30	3.000	-508.356	-41.500
-338.280	-323.896	-419.444,57	-390.570,80	0	-294.780	-43.500
0	-103.257	-100.667,16	-98.146,18	0	0	0
-209.444	-96.504	-55.970,48	-90.993,14	300	-201.244	-8.500
-77.349	-77.247	-50.765,17	-52.452,62	0	-71.349	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.975.018	-1.879.144	-1.940.540,82	-1.775.462,09	3.300	-1.741.718	-236.600

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
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

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
13.500	4.900	17.148,71	21.692,23	61.000	0	-47.500
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
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
13.500	4.900	17.148,71	21.692,23	61.000	0	-47.500

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
-96.000	-122.000	-191.034,10	-93.919,63	0	-8.500	-87.500
-95.600	-78.500	-78.701,99	-76.781,53	0	-51.000	-44.600
-81.397	-83.848	109.646,56	129.050,02	0	-38.297	-43.100
-2.700	-2.500	-8.297,34	0,00	0	-2.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.310	-74.272	-165.809,42	-193.094,20	0	-79.310	0
-39.655	-37.136	-74.148,93	-68.610,39	0	-39.655	0
-15.000	-15.000	-13.937,50	-9.600,00	0	0	-15.000
0	0	-4.670,00	0,00	0	0	0
-67.787	-48.535	-52.357,38	-49.893,36	0	0	-67.787
-477.449	-461.791	-479.310,10	-362.849,09	0	-219.462	-257.987

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	-1.050	-2.450,00	-5.775,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.589,06	-4.752,72	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	-998,78	-190.242,45	0	0	0
0	-1.050	-9.037,84	-200.770,17	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
62.500	62.500	0	0
-62.500	0	0	-62.500
0	62.500	0	-62.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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