

# ÅRSBUDGET 2024

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil være et samlingssted med aktiviteter og tilbud for alle.  
Det vil vi arbejde på under følgende overskrifter:  
Vi vil åbne dørene med et bredt tilbud til alle aldersgrupper, både her hos os og ude i sognet.  
Vi vil opsøge samarbejder med det lokale foreningsliv og nabosogne.  
Vi vil være åbne for de henvendelser vi modtager, så vi sikrer os også at være interessante i fremtiden.  
Vi vil skabe nysgerrighed om vores sted, ved at tilbyde digital historiefortælling med f.eks. QR koder ved såvel kirke som kirkegård.  
Vi vil være synligt til stede når der er aktiviteter ude i sognet, hvor det giver mening - ligesom vi åbner sognegården for andre foreningers aktiviteter.  
Vi vil kommunikere via nutidens digitale kanaler, ligesom vi skaber mulighed for analog kommunikation for dem som har behov for dette.  
Vi vil have optimalt udbytte af vores deltagelse i "Forsøg i folkekirken", og bruge menighedsrådets frigivne ressourcer til at spille en aktiv rolle i sognelivet.  
Vi vil holde møder i helikopterperspektiv, og være et visionært menighedsråd der arbejder sammen om at fremtidssikre vores kirke.  
Vi vil gå forrest og tilbyde vores ressourcer til nabosogne med brug for dette, når muligheder byder sig.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.923.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.923.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.923.000	0	0	5.923.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-870.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.253</b>
Udgifter, løn	293.807	0	0	293.807
Udgifter, Øvrige	605.442	0	0	605.442
Indtægter	28.996	0	0	28.996
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.104.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.104.122</b>
Udgifter, løn	1.700.856	0	0	1.700.856
Udgifter, Øvrige	473.266	0	0	473.266
Indtægter	70.000	0	0	70.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.150.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.354</b>
Udgifter, løn	1.474.120	0	0	1.474.120
Udgifter, Øvrige	431.733	0	0	431.733
Indtægter	755.499	0	0	755.499
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-34.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.849</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	156.869	0	0	156.869
Indtægter	122.020	0	0	122.020
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.763.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.763.632</b>
Udgifter, løn	1.075.534	0	0	1.075.534
Udgifter, Øvrige	688.098	0	0	688.098
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	210	0	0	210
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.544.317	0	0	4.544.317
Total udgifter, øvrige	2.355.408	0	0	2.355.408
Total indtægter	6.899.725	0	0	6.899.725

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
5.923.000	5.946.318	5.570.728,00	5.515.332,00	5.923.000	0	0
0	0	39.530,00	81.486,10	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
5.923.000	5.946.318	5.610.258,00	5.596.818,10	5.923.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.275	-366.376	-344.245,91	-263.922,72	0	-133.472	-209.803
-20.500	-60.200	-28.604,69	-49.275,16	0	0	-20.500
-481.478	-481.019	-502.289,45	-538.093,65	28.996	-160.335	-350.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-16.266,29	0,00	0	0	-25.000
-870.253	-907.595	-891.406,34	-851.291,53	28.996	-293.807	-605.442

##### 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	0,00	0	0	0
-1.062.376	-1.059.067	-1.087.162,25	-1.050.282,00	0	-932.876	-129.500
-583.329	-603.153	-455.110,52	-429.018,23	0	-397.879	-185.450
-52.266	-38.968	-38.264,72	-33.501,57	0	-30.266	-22.000
-135.620	-131.158	-109.284,58	-138.028,70	0	-70.620	-65.000
-109.239	-99.794	-138.853,38	-146.707,83	0	-77.589	-31.650
-71.363	-95.765	-81.042,38	-70.910,38	30.000	-95.863	-5.500
-87.663	-91.265	-83.786,78	-69.201,32	40.000	-95.763	-31.900
-2.266	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.266
-2.104.122	-2.121.370	-1.995.704,61	-1.939.850,03	70.000	-1.700.856	-473.266

##### 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
-986.741	-1.173.269	-1.117.107,06	-1.164.875,55	705.499	-1.294.576	-397.664
-163.613	-202.236	-111.939,39	-75.354,43	50.000	-179.544	-34.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.150.354	-1.375.505	-1.229.046,45	-1.240.229,98	755.499	-1.474.120	-431.733



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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