

# ÅRSBUDGET 2024

for Hvejsel Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9188

CVR-nr. 15510218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Visioner for Hvejsel Sogn

Guds ord skal forkyndes, udbredes og vokse...

Guds ord forkyndes og udbredes i gudstjeneste og i livet omkring vore kirker, så sognets oplevelse af ordet er stærk, og guds kærlighed er tydelig omkring os.

Mål (kommende år)

Højmesser og andre eksisterende gudstjenester udvikles med fokus på at invitere i kirke (og arrangementer af anden særlig art) / med særlig fokus på de 40 - 60 årige.

Da vi oplever en stigende søgning til disse gudstjenester, er det oplagt at udvikle der, via tema-gudstjenester, eks.:

Jagtgudstjeneste.

Kyndelmisse-gudstjeneste (med fokus på lyset der vender tilbage).

Særlige gudstjenester med fokus på f.eks. kærlighed, forsoning, generationer, at være forældre og meget mere...

Midler

Variierende gudstjenesteformer og kirkelige aktiviteter igangsat af engagerede frivillige hilses velkommen, ligesom præst og menighedsråd vil arbejde med forkyndelse, undervisning og medinddragelse af sognets beboere og organisationer i fornyelse af gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

- Et sted til forældre med små børn under gudstjenesten.
- Kirkekaffe.
- Prædikenværksted. (Drømmer om f.eks. en gang om måneden efter gudstjenesten at invitere til fælles brainstorm på næste søndags prædiken).
- Et lille sted at tænde et lys.

NOTE / Børn

Til børnene udbyder vi - i fællesskab med Jelling, Kollerup-Vindelev:

Babysalmesang, børnegudstjenester, minikonfirmand, fastelavnsgudstjeneste, julegudstjeneste.

De yngste unge: Forklaringsgudstjeneste, Gudstjeneste med eks.

konfirmander i Vejle og i teater

## 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>1.807.647</b>	<b>210.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.417.647</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.807.647	210.000	400.000	2.417.647
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-517.577</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-727.577</b>
Udgifter, løn	34.913	0	0	34.913
Udgifter, Øvrige	482.664	210.000	0	692.664
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-553.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.060</b>
Udgifter, løn	364.560	0	0	364.560
Udgifter, Øvrige	188.500	0	0	188.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-369.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.524</b>
Udgifter, løn	385.769	0	0	385.769
Udgifter, Øvrige	278.042	0	0	278.042
Indtægter	294.287	0	0	294.287
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.200</b>
Udgifter, løn	8.000	0	0	8.000
Udgifter, Øvrige	182.000	0	0	182.000
Indtægter	131.800	0	0	131.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-296.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.008</b>
Udgifter, løn	50.131	0	0	50.131
Udgifter, Øvrige	258.702	0	0	258.702
Indtægter	12.825	0	0	12.825
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-13.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.278</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.647	0	0	16.647
Indtægter	3.369	0	0	3.369
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Total udgifter, løn	843.373	0	0	843.373
Total udgifter, øvrige	1.406.555	210.000	0	1.616.555
Total indtægter	2.249.928	210.000	400.000	2.859.928

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			400.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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>-400.000</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
1.807.647	1.609.000	1.520.000,00	1.482.179,00	1.807.647	0	0
0	0	73.215,83	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
1.807.647	1.609.000	1.593.215,83	1.482.179,00	1.807.647	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
-408.664	-254.000	-291.103,37	-234.484,79	0	0	-408.664
-25.000	-25.000	-45.037,99	-108.278,13	0	0	-25.000
-83.913	-78.677	-60.301,07	-258.419,03	0	-34.913	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-796,43	0,00	0	0	0
-517.577	-357.677	-397.238,86	-601.181,95	0	-34.913	-482.664

#### 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	-993,67	0,00	0	0	0
-353.228	-296.817	-343.997,48	-318.082,65	0	-276.228	-77.000
-18.000	-16.000	-20.547,97	-1.041,26	0	0	-18.000
-31.500	-24.500	-18.795,65	-13.829,89	0	0	-31.500
-54.000	-46.000	-62.772,31	-65.213,35	0	0	-54.000
-39.832	-39.573	-30.358,09	-9.095,63	0	-38.332	-1.500
-21.500	-21.500	-11.245,69	-15.231,57	0	-20.000	-1.500
-35.000	-35.000	-19.405,23	-16.994,35	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.060	-479.390	-508.116,09	-439.488,70	0	-364.560	-188.500

#### 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
-383.774	-391.599	-358.134,99	-258.143,54	274.337	-385.769	-272.342
14.250	-1.140	292,72	8.262,16	19.950	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.524	-392.739	-357.842,27	-249.881,38	294.287	-385.769	-278.042

## 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	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-100.026	-97.059,27	-202.671,26	82.000	-8.000	-182.000	
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	
49.800	49.800	49.780,00	49.780,00	49.800	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-58.200	-50.226	-47.279,27	-152.891,26	131.800	-8.000	-182.000	

#### 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
-37.700	-39.919	-7.834,46	-34.046,26	0	0	-37.700	
-85.998	-73.841	-94.001,78	-82.695,53	0	-23.310	-62.688	
-29.947	-22.914	-28.478,48	-23.620,10	0	-11.707	-18.240	
-9.662	-9.631	-14.619,00	-9.766,38	0	-4.662	-5.000	
-90.452	-154.000	-89.517,97	-93.866,16	0	-10.452	-80.000	
0	0	-765,62	0,00	0	0	0	
-26.500	-1.000	-23.892,50	-2.345,75	0	0	-26.500	
-25	-25	-9.124,96	-5.642,12	12.825	0	-12.850	
-2.500	0	-563,53	0,00	0	0	-2.500	
-13.224	-9.909	-13.736,70	-12.174,08	0	0	-13.224	
-296.008	-311.239	-282.535,00	-264.156,38	12.825	-50.131	-258.702	

#### 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
-16.647	-15.098	-19.097,94	-34.646,90	0	0	-16.647	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-244,88	-157,00	0	0	0	
0	-6.000	-4.252,42	-2.826,21	0	0	0	
3.369	3.369	3.368,86	8.608,86	3.369	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-7.321,77	11.221,39	0	0	0	
0	0	0,00	-44.257,13	0	0	0	
-13.278	-17.729	-27.548,15	-62.056,99	3.369	0	-16.647	

**Formål****Projektbevilling**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
210.000	210.000	0	0
-210.000	0	0	-210.000
0	210.000	0	-210.000

**Formål****Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
400.000	400.000		0
400.000	400.000		0