

ÅRSBUDGET 2024

for Vesterhede Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9267

CVR-nr. 66688917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Vesterhede kirkekasse

Visioner

Vesterhede sogn er et lille sogn med ca. 350 sognebørn, og deler derfor præst med nabosognet Hejnsvig. Ligeledes er de fleste medarbejdere og mange arrangementer og indsatsområder delt med Hejnsvig sogn.

På trods af Vesterhede sogns lille størrelse, er der et rigt kirke liv. Mission/forkyndelse af Bibelens sande budskab er Vesterhede sogns vigtigste opgave. For bedre at kunne nå alle aldersgrupper, har vi i samarbejde med Hejnsvig ansat en sognemedhjælper på deltid. Hun bidrager med hjælp ved vores mange tiltag, herunder; babysalmesang, salmeleg, Gud og pizza, mini/-konfirmander, juniorklub, lovsangsaftræk, koncerter og sorgarbejde mm.

I Vesterhede kirke vægter Vi det sociale fællesskab meget højt. Derfor er der efter alle højmesser kirkekaffe og hyggeligt samvær. Vi har det indtryk at det er højt værdsat, og at det er med til at trække folk til kirken. Vi ønsker en åben kirke, hvor der er plads til alle og hvor gudstjenesteformen er tilpasset sammensætningen i menigheden.

Vi er bevidste og stolte omkring Vores kirke og dens kulturarv, og ønsker at værne om den. Vi prioriterer højt at folk møder en præsentabel kirkebygning og en velpasset kirkegård. Ligeledes forstår Vi vigtigheden af kirkens funktion i forhold til kirkebogsførelse såsom dåb, vielse og begravelse.

Engangsudgifter i budget 2024

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 3,5% med udgangspunkt i lønsatser for marts 2023.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2024.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	961.724
Renteudgifter	22.395
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	0
Samlet ligning til drift	984.119
Anlæg:	
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.110.388
Bevilling til anlægsudgifter	
Samlet ligning til anlæg	1.110.388
Bevilliget forbrug frie midler	
Samlet ligning til drift og anlæg	2.094.507

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Fælles aktiviteter	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	
Fælles personale (organist, kirkesanger, sogne-medhjælper)	Vesterhede sogn	Hejnsvig kirkekasse	

Udarbejdet 31.10.2023 af Sofie Mai Haugaard Pedersen.

Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	984.119	0	1.110.388	2.094.507
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	984.119	0	1.110.388	2.094.507
2 Kirkebygning og sognegård	-120.813	0	0	-120.813
Udgifter, løn	38.333	0		38.333
Udgifter, Øvrige	82.480	0	0	82.480
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-447.399	0	0	-447.399
Udgifter, løn	386.895	0		386.895
Udgifter, Øvrige	60.504	0	0	60.504
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-308.211	0	0	-308.211
Udgifter, løn	275.999	0		275.999
Udgifter, Øvrige	93.456	0	0	93.456
Indtægter	61.244	0	0	61.244
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-85.301	0	0	-85.301
Udgifter, løn	50.000	0		50.000
Udgifter, Øvrige	35.301	0	0	35.301
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-22.395	0	0	-22.395
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	22.405	0	0	22.405
Indtægter	10	0	0	10
Resultat	0	0	1.110.388	1.110.388
Total udgifter, løn	751.227	0		751.227
Total udgifter, øvrige	294.146	0	0	294.146
Total indtægter	1.045.373	0	1.110.388	2.155.761

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			1.110.388
- 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	-1.110.388

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
984.119	977.331	894.324,00	846.909,00	984.119	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
984.119	977.331	894.324,00	846.909,00	984.119	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
-112.813	-101.748	-175.899,80	-107.328,80	0	-38.333	-74.480
-8.000	-8.000	0,00	-12.252,06	0	0	-8.000
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
-120.813	-109.748	-175.899,80	-119.580,86	0	-38.333	-82.480

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
-306.507	-302.051	-283.957,04	-292.385,03	0	-290.483	-16.024
-23.802	-22.598	-16.325,97	-11.207,00	0	-13.562	-10.240
-80.790	-73.966	-72.849,75	-72.997,63	0	-76.850	-3.940
-28.300	-28.900	-30.130,44	-21.806,14	0	0	-28.300
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-1.000	-1.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.399	-435.515	-403.263,20	-398.395,80	0	-386.895	-60.504

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
-296.448	-304.986	-262.216,96	-266.749,25	61.244	-268.332	-89.360
-11.763	-12.076	-9.534,44	-7.873,53	0	-7.667	-4.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.211	-317.062	-271.751,40	-274.622,78	61.244	-275.999	-93.456

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
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
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

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
0	0	-1.045,07	-1.833,68	0	0	0
-24.501	-24.501	-20.653,70	-19.300,35	0	-10.000	-14.501
-1.400	-1.400	-4.434,64	-1.977,37	0	0	-1.400
-3.700	-3.700	-3.700,00	-4.177,00	0	0	-3.700
-48.200	-48.200	-47.145,00	-28.328,75	0	-40.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.126	-3.112,47	-4.228,80	0	0	-4.500
-85.301	-84.927	-80.090,88	-59.845,95	0	-50.000	-35.301

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
-21.405	-28.088	-30.801,43	-9.297,64	0	0	-21.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-3.146,85	-2.555,27	0	0	-1.000
10	10	20,00	0,00	10	0	0
0	0	0,00	20,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-88,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.395	-30.078	-34.016,71	-11.832,91	10	0	-22.405

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.110.388	1.110.388		0
1.110.388	1.110.388		0