

ÅRSBUDGET 2024

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7393

CVR-nr. 42700819

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vejby Menighedsråd Målsætning Budget 2024

VEJBY MENIGHEDSRÅD VIL GERNE:

- VARETAGE KIRKENS KERNEOPGAVE, som er at understøtte muligheden for at sognets beboere og besøgende kan opleve et varieret gudstjenesteliv med relevante gudstjenester for både børn, familier, ældre og dem midt i mellem.
- FASTHOLDE OG UDBYGGE DET NUVÆRENDE AKTIVITETSNIVEAU i kirke og Sognegård.

Menighedsrådet, medarbejdere og frivillige arbejder alle for et højt aktivitetsniveau, som gør kirke og kirkegård til et sted, hvor mange gerne kommer.

- BIDRAGE TIL SAMARBEJDE I PASTORAT OG PROVSTI således at både vidensressourcer og økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Vi er et fællesskabsorienteret menighedsråd, der gerne indgår i større eller mindre samarbejder for at opnå størst mulig grad af professionalisme i ledelsen.

- ARBEJDE MED ØGET PROFESSIONALISERING AF MENIGHEDSRÅDSARBEJDET. Der arbejdes i menighedsrådet bl.a. med en ledelsesgruppe, der mødes en gang om ugen for at sikre flow og fremdrift i sagsbehandling og ledelse.

- UDVIKLE KIRKENS GRØNNE PROFIL, som underbygges af en beslutning om i 2023 at tilmelde kirken GRØN KIRKE.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.578.245	188.412	0	2.766.657
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.578.245	188.412	0	2.766.657
2 Kirkebygning og sognegård	-443.623	-188.412	0	-632.035
Udgifter, løn	52.563	0		52.563
Udgifter, Øvrige	453.560	188.412	0	641.972
Indtægter	62.500	0	0	62.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.085.100	0	0	-1.085.100
Udgifter, løn	848.795	0		848.795
Udgifter, Øvrige	242.305	0	0	242.305
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-574.496	0	0	-574.496
Udgifter, løn	576.700	0		576.700
Udgifter, Øvrige	225.266	0	0	225.266
Indtægter	227.470	0	0	227.470
5 Præstebolig mv.	-36.872	0	0	-36.872
Udgifter, løn	44.312	0		44.312
Udgifter, Øvrige	56.560	0	0	56.560
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-438.825	0	0	-438.825
Udgifter, løn	1.500	0		1.500
Udgifter, Øvrige	437.325	0	0	437.325
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	671	0	0	671
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	125	0	0	125
Indtægter	796	0	0	796
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.523.870	0		1.523.870
Total udgifter, øvrige	1.415.141	188.412	0	1.603.553
Total indtægter	2.939.011	188.412	0	3.127.423

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 anlægssopsparring			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
2.578.245	283.245	2.313.245,00	2.310.894,00	2.578.245	0	0
0	0	0,00	109.988,36	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
2.578.245	283.245	2.313.245,00	2.420.882,36	2.578.245	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
-130.500	-142.000	-185.761,82	-134.427,68	7.500	0	-138.000
-40.000	-40.000	-57.149,33	-102.865,76	0	0	-40.000
-197.872	-184.557	-149.158,34	-306.076,52	15.000	-44.312	-168.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.251	-74.992	-104.128,60	-40.496,01	40.000	-8.251	-107.000
-443.623	-441.549	-496.198,09	-583.865,97	62.500	-52.563	-453.560

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
-773.532	-795.994	-653.353,62	-666.967,54	6.000	-711.727	-67.805
-37.000	-37.000	-48.531,94	-50.757,40	0	0	-37.000
-24.000	-24.000	-7.741,52	-6.828,56	0	0	-24.000
-95.000	-95.000	-82.731,25	-74.288,07	0	0	-95.000
-88.068	-87.003	-120.462,73	-82.322,97	0	-82.068	-6.000
-35.000	-35.000	-46.410,28	-24.565,71	0	-35.000	0
-31.000	-31.000	-7.744,71	-14.598,43	0	-20.000	-11.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.085.100	-1.106.497	-966.976,05	-920.328,68	6.000	-848.795	-242.305

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
-519.650	-474.037	-367.837,09	-476.405,34	217.470	-523.525	-213.595
-54.846	-50.867	-58.656,88	-70.208,71	10.000	-53.175	-11.671
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.496	-524.904	-426.493,97	-546.614,05	227.470	-576.700	-225.266

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
-36.872	-33.557	-47.453,21	-80.786,28	64.000	-44.312	-56.560
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
-36.872	-33.557	-47.453,21	-80.786,28	64.000	-44.312	-56.560

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
-143.000	-153.000	-183.254,79	-141.442,64	0	0	-143.000
-68.000	-153.000	-51.109,70	-44.570,42	0	0	-68.000
-30.000	-33.000	-37.929,57	-31.398,48	0	0	-30.000
-1.500	-1.500	-28.294,26	-10.968,75	0	-1.500	0
-155.000	-150.000	-133.000,00	-126.348,00	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.800,50	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-3.330,31	0	0	-5.000
-36.325	-26.311	-32.726,11	-29.553,76	0	0	-36.325
-438.825	-516.811	-469.114,93	-387.612,36	0	-1.500	-437.325

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	-477,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125	-3	-251,43	-8.482,13	0	0	-125
0	0	-11.819,52	0,00	0	0	0
796	76	75,58	75,58	796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.182,60	1.637,85	0	0	0
0	0	0,00	-110.104,68	0	0	0
671	73	-14.177,97	-117.350,86	796	0	-125

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
188.412	188.412	0	0
-80.000	0	0	-80.000
-108.412	0	0	-108.412
0	188.412	0	-188.412

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

I alt

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