

ÅRSBUDGET 2024

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7439

CVR-nr. 67459911

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Vestervang Sogn er at tage hånd om sognemedlemmernes åndelige behov gennem forkyndelse af det kristne budskab, sorgarbejde og diakonalt arbejde.

Desuden tilbydes studiegrupper hvor man kan gå i dybden med udvalgte skrifter i Biblen. Det gælder lige fra Bibel-maraton til studiekredse over evangelier og mindre kendte skrifter som fx Johannes Åbenbaringen.

Vestervang vil være en kirke for alle aldersgrupper: børn, unge, familier og ældre. Det er vigtigt at der tidligt etableres en kontakt så menigheden opfatter kirken som et frirum hvor det er sikkert at mødes.

En nødvendig forudsætning for at kunne række ud til menigheden er et godt internt arbejdsmiljø i Kirken.

Kirkens held med at leve op til målsætningerne skal belyses gennem pålidelige statistikker over menighedens deltagelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indledning

Over en kam ligger budgettet for 2024 5,5% over budgettet for 2023. Det svarer meget godt til statens inflationsskøn for 2024.

I år er budgetprocessen på grund af folketingsvalg (sent i 2022) og omlægning fra DAP til Folkekirkens Intranet blevet forsinket således at processen først rigtig er kommet i gang i maj 2023.

Ligningsbeløb

Ligningsbeløbet for Vestervang Kirke er på 4.329.612 DKK.

Udviklingen på særlige områder (2-cifret formål)

Der er lagt stigninger ind i budgettet på følgende områder:

- 51 Præstebolig
- 60 Fælles formål
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikring/Arbejdsmiljørådgivning/Stiftsbidrag (PU)

Budgettet vedrørende 51 Præstebolig er forhøjet med 66% så der er dækning for de forventede udgifter vedrørende anskaffelser og vedligehold.

60 Fælles formål indeholder en meget stor post formål 6060: Kontorhold, telefon, edb mv. Dette formål var i 2023 budgetteret med 123.000 DKK. Det har hen over årene vist sig at være groft underbudgetteret. Budgettet er nu forhøjet med 32% til 162.000 DKK. Formålet har i en årrække kørt med underskud, men det har vi hermed rettet op på.

67 Efteruddannelse var i 2023 budgetteret med i alt 24.000 DKK hvoraf hovedparten gik til personalekurser. Det er Vestervang Kirkes opfattelse at det er væsentligt i henhold til vores målsætning om en rummelig kirke med et godt arbejdsmiljø at få styrket den del af efteruddannelsen der går til kurser for menighedsrådsmedlemmer (MR-kurser). Budgettet for dette område er sat i vejret fra 3.000 DKK (i 2023-budgettet) til 20.000 DKK. Denne stigning har især at gøre med at der i 2024 er menighedsrådsvalg hvor man må forvente en større udskiftning af menighedsrådet med nye ansigter, og derfor er der brug for kursustilbud til de nye (måske endda en fælles uddannelse af hele menighedsrådet) så samarbejdet kan blive bedre, og demokratiet i Vestervang Sogns menighedsråd derved kan styrkes.

69 Forsikring med videre var i budgettet for 2023 sat til 94.742 DKK. Budgettet er nu forøget til 136.953 DKK – en stigning på 45%.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 indeholder et beløb vedrørende 68: Menighedsrådsvalg.

Der skal afholdes menighedsrådsvalg til september 2024.

Vestervang Kirke har afsat 10.000 DKK til dækning af udgifter i forbindelse hermed. Det synes rimeligt da det gælder om at gøre menighedens medlemmer interesseret i valget og måske endda så interesseret at mange ønsker at stille op til valget.

Der er 12 valgte medlemmer af Vestervang Sogns menighedsråd. Hvis man kunne få fx 20 sognebørn til at stille op til valget, ville jeg anse det for et fremskridt.

Det ville være meget gavnligt med et menighedsråd, bestående af dedikerede medlemmer. Også gerne nye ansigter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.329.612	0	0	4.329.612
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.329.612	0	0	4.329.612
2 Kirkebygning og sognegård	-1.098.302	0	0	-1.098.302
Udgifter, løn	525.302	0	0	525.302
Udgifter, Øvrige	615.000	0	0	615.000
Indtægter	42.000	0	0	42.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.249.173	0	0	-2.249.173
Udgifter, løn	1.909.673	0	0	1.909.673
Udgifter, Øvrige	342.500	0	0	342.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-106.257	0	0	-106.257
Udgifter, løn	18.180	0	0	18.180
Udgifter, Øvrige	157.077	0	0	157.077
Indtægter	69.000	0	0	69.000
6 Administration og fællesudgifter	-875.880	0	0	-875.880
Udgifter, løn	283.927	0	0	283.927
Udgifter, Øvrige	591.953	0	0	591.953
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.737.082	0	0	2.737.082
Total udgifter, øvrige	1.706.530	0	0	1.706.530
Total indtægter	4.443.612	0	0	4.443.612

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
4.329.612	4.156.588	3.751.725,00	3.678.260,00	4.329.612	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
4.329.612	4.156.588	3.751.725,00	3.678.260,00	4.329.612	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
-960.302	-940.187	-937.112,01	-831.113,43	5.000	-525.302	-440.000
-60.000	-60.000	-23.061,88	-49.677,10	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	-56.609,66	-34.906,84	37.000	0	-115.000
-1.098.302	-1.078.187	-1.016.783,55	-915.697,37	42.000	-525.302	-615.000

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
-1.384.577	-1.354.915	-1.248.956,61	-1.133.363,10	0	-1.285.577	-99.000
-104.678	-130.948	-112.051,60	-114.672,86	0	-38.178	-66.500
-178.224	-190.932	-149.643,97	-123.442,48	0	-153.224	-25.000
-171.335	-165.295	-186.143,63	-131.510,30	0	-75.335	-96.000
-151.538	-152.251	-121.047,15	-121.678,44	3.000	-121.538	-33.000
-246.821	-311.342	-216.898,81	-216.553,26	0	-225.821	-21.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-2.000	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.249.173	-2.307.883	-2.036.941,77	-1.843.420,44	3.000	-1.909.673	-342.500

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
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
-106.257	-11.000	-23.974,26	-41.657,09	69.000	-18.180	-157.077
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
-106.257	-11.000	-23.974,26	-41.657,09	69.000	-18.180	-157.077

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
-169.000	-130.000	-185.582,36	-145.706,23	0	0	-169.000
-173.669	-171.091	-176.207,02	-153.197,90	0	-117.669	-56.000
-128.424	-126.269	-126.222,17	-118.358,84	0	-88.424	-40.000
-19.000	-18.500	-23.236,77	-18.000,91	0	-19.000	0
-149.500	-135.000	-132.500,00	-107.500,23	0	-10.500	-139.000
-24.167	-23.648	-23.118,95	-22.820,75	0	-24.167	0
-24.167	-23.648	-23.118,95	-22.820,75	0	-24.167	0
-41.000	-24.000	-21.100,00	-11.478,75	0	0	-41.000
-10.000	0	-6.943,00	0,00	0	0	-10.000
-136.953	-94.742	-105.502,25	-105.391,60	0	0	-136.953
-875.880	-746.898	-823.531,47	-705.275,96	0	-283.927	-591.953

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.620	-12.972,10	-14.522,50	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	-45.031,80	0	0	0
0	-12.620	-12.972,10	-59.554,30	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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