

ÅRSBUDGET 2024

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7917

CVR-nr. 69358810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsliv: Igennem øget fokus på kvaliteten af nuværende aktiviteter, samt muligheden for yderligere tiltag for især børn/unge/familier, at fortsætte og styrke den positive udvikling og interesse, der er for Vinding Sogn.

Frivillighed: Sætte fokus på hvordan vi i højere grad inddrager frivillige i vores arrangementer samt udvikling af menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.244.514	0	524.000	3.768.514
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.244.514	0	524.000	3.768.514
2 Kirkebygning og sognegård	-449.930	0	0	-449.930
Udgifter, løn	84.930	0	0	84.930
Udgifter, Øvrige	373.000	0	0	373.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.557.862	0	0	-1.557.862
Udgifter, løn	1.198.862	0	0	1.198.862
Udgifter, Øvrige	468.000	0	0	468.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
4 Kirkegård	-353.349	0	0	-353.349
Udgifter, løn	461.950	0	0	461.950
Udgifter, Øvrige	232.000	0	0	232.000
Indtægter	340.601	0	0	340.601
5 Præstebolig mv.	-41.900	0	0	-41.900
Udgifter, løn	50.900	0	0	50.900
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-785.701	0	0	-785.701
Udgifter, løn	356.398	0	0	356.398
Udgifter, Øvrige	429.303	0	0	429.303
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-55.772	0	0	-55.772
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.514	0	0	56.514
Indtægter	742	0	0	742
Resultat	0	0	524.000	524.000
Total udgifter, løn	2.153.040	0	0	2.153.040
Total udgifter, øvrige	1.604.817	0	0	1.604.817
Total indtægter	3.757.857	0	524.000	4.281.857

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			524.000
- 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	-524.000

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
3.244.514	3.226.536	3.040.182,00	3.018.316,00	3.244.514	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
3.244.514	3.226.536	3.040.182,00	3.018.316,00	3.244.514	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
-196.850	-245.540	-245.274,19	-122.012,97	0	-53.850	-143.000
-35.000	-16.500	-35.608,41	-13.681,61	0	0	-35.000
-202.080	-225.276	-355.204,32	-225.168,36	8.000	-31.080	-179.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-19.000	-8.513,55	-12.038,32	0	0	-16.000
-449.930	-506.316	-644.600,47	-372.901,26	8.000	-84.930	-373.000

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
-565.434	-467.940	-478.602,98	-470.516,01	87.000	-493.934	-158.500
-202.000	-199.100	-172.384,16	-149.279,27	0	-100.000	-102.000
-134.252	-122.100	-132.945,16	-56.496,30	0	-97.252	-37.000
-227.550	-269.850	-181.722,61	-175.895,22	0	-134.550	-93.000
-84.750	-87.000	-77.099,78	-75.312,39	0	-78.750	-6.000
-118.150	-116.880	-111.186,16	-99.204,72	0	-113.150	-5.000
-224.226	-262.413	-165.708,99	-87.450,64	22.000	-181.226	-65.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.557.862	-1.526.783	-1.321.149,84	-1.115.654,55	109.000	-1.198.862	-468.000

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
-310.949	-351.016	-326.862,72	-357.949,11	296.101	-385.050	-222.000
-42.400	-20.700	-30.289,90	-62.061,21	44.500	-76.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.349	-371.716	-357.152,62	-420.010,32	340.601	-461.950	-232.000

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
-41.900	-40.840	-51.801,35	-21.215,19	55.000	-50.900	-46.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.900	-40.840	-51.801,35	-21.215,19	55.000	-50.900	-46.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.797	-103.297	-137.690,13	-110.015,69	0	0	-91.797
-169.424	-163.015	-157.059,07	-224.371,02	0	-98.424	-71.000
-94.024	-71.994	-83.587,29	-33.612,28	0	-39.024	-55.000
-20.950	-20.348	-17.238,50	-12.000,00	0	-12.950	-8.000
-202.900	-196.098	-121.656,08	-128.816,14	0	-116.900	-86.000
-44.550	-42.750	-220.030,51	-91.681,51	0	-44.550	0
-44.550	-42.750	0,00	-92.701,66	0	-44.550	0
-52.000	-52.000	-26.331,55	-14.067,13	0	0	-52.000
-11.183	0	-2.375,00	0,00	0	0	-11.183
-54.323	-37.835	-34.091,18	-39.132,80	0	0	-54.323
-785.701	-730.087	-800.059,31	-746.398,23	0	-356.398	-429.303

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
-56.514	-45.536	-50.353,63	-85.108,61	0	0	-56.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.393,59	0	0	0
0	-6.000	-13.240,16	0,00	0	0	0
742	742	742,22	1.484,42	742	0	0
0	0	0,00	-378,18	0	0	0
0	0	1.042,46	-3.807,65	0	0	0
0	0	9.649,26	-128.934,11	0	0	0
-55.772	-50.794	-52.159,85	-229.137,72	742	0	-56.514

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
524.000	524.000		0
524.000	524.000		0