

# ÅRSBUDGET 2024

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden.

Vi arbejder fortsat på at styrke og fastholde den store tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet i Vonsild Sogn.

Vi arbejder med en målrettet musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og fortsætter frem til de unge er +18. Det er vigtigt for os at fortsætte udbuddet af musikalske aktiviteter, da det er med til at styrke familiernes tilknytning og brug af kirken.

Derudover er det vigtigt for os at fortsætte det tætte skole-/kirke samarbejde, hvor eleverne deltager i projekter, når der opsættes påskespil, høstfest og krybbespil.

Vi har en strategi om, at alle aldersgrupper fra 0-18 år tilbydes musikalske aktiviteter.

- Babysalmesang
- Sangforløb for dagplejere og vuggestuer
- "Mini-kor" for 3-6 årige - indsats for at begynde en målrettet korindsats allerede fra børnehvealderen
- Spirekor: 0.-1. klasse
- Børnekor: fra 2.-3. klasse
- Kirke Kor fra 4. klasse og opefter.
- Rytmask voksenkor 3 gange i løbet af året.

Korene deltager ved gudstjenester fordelt hen over året. Dette arbejde er utrolig vigtigt for fortsat at menighedsopbygge i sognet.

De musikalske aktiviteter for både børn, unge og voksne er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året og vi kan se, at vi har en stadig stigende deltagelse i vores gudstjeneste og til vores mange aktiviteter. Det ønsker vi at styrke og vedligeholde.

Det er vigtigt for os at Kirken er en aktiv del af lokalsamfundet og vi inviterer gerne til samarbejde.

- Dagplejen kommer i kirken til sangformiddage i løbet af året, og til årets julegudstjeneste,
- Børnehaven deltager som publikum i både påskespil, krybbespil og julegudstjeneste.
- Plejehjemmet prioriteres højt med faste gudstjeneste- endvidere bakker plejehjemmet op om vores krybbespil og påskespil i kirken og hjælper beboerne op og ser forestillingerne. Derudover hjælper frivillige de ældre til søndagens gudstjeneste en gang om måneden.

Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet, så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har forsat 3 hold konfirmander og vi har stort fokus på at skabe en vedkommende undervisning og nogle gode rammer omkring undervisningen.

Skole-kirkensamarbejdet er udvidet, så skolen nu indgår samarbejde i både 2., 3. og 4. klasse om forskellige projekter.

Frivillige er en stor del af vores faste ressource i sognet og vi ønsker at styrke indsatsen omkring brugen af frivillige. Der arrangeres derfor udflugt/socialt arrangementer for de frivillige.

Vi har hele tiden fokus på, at der også er tilbud til vores ældre. Vores Kreative Café bidrager med hjemmelavede produkter til kirkens gudstjenester og arrangementer, og i efteråret 2021 er der startet en mande/kvindegruppe op med stor succes.

Derudover er der løbende tilbud om foredrag og koncerter i og omkring kirken.

I 2024 arbejder vi med Kirkens 200-års jubilæum.

Det ønsker vi at fejre, med forskellige arrangementer den 5.6.24. for særligt inviterede personer på 200-års dagen for nedlæggelse af grundstenen 5.6.1824 Biskoppen (som prædikant), Provsten, Dronningen eller en anden royal, Tidligere præster, Folk med forbindelse til restaurering af kirken, lokale samarbejdspartnere, ansatte og menighedsrådet.

Derudover vil der være forskellige arrangementer for sognet i december i forbindelse med indvielsen af kirken 5.12.1824. bl.a. sogneformiddag med foredrag, Åben kirke med forskellige aktiviteter, en dag for alle de som får kirkens aktiviteter til at køre, samt en afsluttende festgudstjeneste.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder i 2024

22 Inventar kirken

Vi har fået tilført 17.000 kr. til et El-klaver til korarbejde.

30 Kirkelige aktiviteter

Vi har fået tilført 50.000 kr. til Vonsild kirkes 200 år fødselsdag.

40 Kirkegården

vi har fået tilført 60.000 kr. til bænke på kirkegården

Vi har fået tilført 65.000 kr. til en mindesten ved begravelser/bisættelser i plænen, hvor pårørende kan gå hen og mindes og lægge en blomst.

51 Præstebolig

Vi har fået tilført 60.000 kr. til Terrassen og haven ved præstegården

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.896.842</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>4.196.842</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.896.842	0	1.300.000	4.196.842
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-373.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.276</b>
Udgifter, løn	39.756	0	0	39.756
Udgifter, Øvrige	333.520	0	0	333.520
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.138.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.428</b>
Udgifter, løn	833.087	0	0	833.087
Udgifter, Øvrige	305.341	0	0	305.341
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-680.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.907</b>
Udgifter, løn	650.245	0	0	650.245
Udgifter, Øvrige	309.000	0	0	309.000
Indtægter	278.338	0	0	278.338
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-49.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.253</b>
Udgifter, løn	19.753	0	0	19.753
Udgifter, Øvrige	151.500	0	0	151.500
Indtægter	122.000	0	0	122.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-544.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.026</b>
Udgifter, løn	266.872	0	0	266.872
Udgifter, Øvrige	277.154	0	0	277.154
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-110.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.952</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	112.125	0	0	112.125
Indtægter	1.173	0	0	1.173
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
Total udgifter, løn	1.809.713	0	0	1.809.713
Total udgifter, øvrige	1.488.640	0	0	1.488.640
Total indtægter	3.298.353	0	1.300.000	4.598.353

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			1.300.000
- 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>-1.300.000</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
2.896.842	2.948.037	2.567.061,04	2.630.851,96	2.896.842	0	0
0	0	432.852,84	1.281.742,30	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
2.896.842	2.948.037	2.999.913,88	3.912.594,26	2.896.842	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	400,00	-2.832,88	0	0	0
-163.356	-222.700	-302.424,18	-162.857,20	0	-39.756	-123.600
-42.000	-48.000	-61.875,15	-19.916,57	0	0	-42.000
-148.920	-213.000	-273.653,01	-301.553,15	0	0	-148.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-9.000	-6.690,94	-8.569,92	0	0	-19.000
-373.276	-492.700	-644.243,28	-495.729,72	0	-39.756	-333.520

#### 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
-4.000	-4.000	0,00	-94,00	0	0	-4.000
-624.181	-593.390	-417.332,28	-373.521,64	0	-546.181	-78.000
-94.408	-80.830	-52.806,28	-41.209,33	0	-44.308	-50.100
-120.749	-104.171	-50.547,33	-24.299,13	0	-39.308	-81.441
-45.000	-45.000	-57.663,73	-55.174,79	0	0	-45.000
-220.090	-196.870	-319.432,29	-353.366,88	0	-193.290	-26.800
-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-20.000	-30.000	-11.441,73	-2.506,13	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.428	-1.069.261	-909.223,64	-850.171,90	0	-833.087	-305.341

#### 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
-665.555	-580.449	-1.135.574,21	-793.682,59	266.838	-638.393	-294.000
-15.352	-26.009	-17.213,09	-124.528,30	11.500	-11.852	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.907	-606.458	-1.152.787,30	-918.210,89	278.338	-650.245	-309.000

## 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
-49.253	-339.456	-128.420,91	-915.594,94	120.000	-19.753	-149.500
0	0	0,00	5.082,67	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	-1.535,50	11.020,07	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.253	-339.456	-129.956,41	-899.492,20	122.000	-19.753	-151.500

#### 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
-143.000	-118.000	-101.257,57	-113.119,24	0	-5.000	-138.000
-58.000	-50.000	-48.906,09	-44.568,42	0	-26.000	-32.000
-185.808	-24.200	-33.097,90	-72.401,67	0	-168.108	-17.700
-900	-4.700	0,00	-3.179,92	0	0	-900
-38.000	-31.500	-80.331,19	-54.976,95	0	-13.000	-25.000
-27.382	-35.521	-28.108,42	-25.370,40	0	-27.382	0
-28.382	-36.521	-28.108,41	-25.370,38	0	-27.382	-1.000
-10.000	-10.000	-4.995,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.554	-34.800	-40.050,48	-34.899,92	0	0	-52.554
-544.026	-345.242	-364.855,06	-373.886,90	0	-266.872	-277.154

#### 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
-112.125	-96.094	-120.218,75	-208.640,63	0	0	-112.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.030,17	-7.334,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.173	1.173	1.173,28	2.346,56	1.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.159,94	-2.684,21	0	0	0
0	0	-179,03	-102.306,74	0	0	0
-110.952	-94.921	-132.414,61	-318.619,93	1.173	0	-112.125

**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
1.300.000	1.300.000		0
1.300.000	1.300.000		0