

ÅRSBUDGET 2024

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Højst Sogn er en del af folkekirken Sognets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: at forkynde evangeliet.
Sognets mål er, at kirken skal være åben for alle igennem åbenhed, ansvarlighed og tolerance.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende til budget 2024:

Bilag 7:

- Indvendig renovering af kirke. Budget kr. 9.000.000,-
- Kalkning af kirke udvendig. Budget kr. 150.000,-
- Vandproblemer/tryk på kirkegården. kr. 30.000,-
- Port til materialeplads. Budget kr. 50.000,-
- Nyt tag til garage/maskinhus. Budget 50.000,-

Menighedsrådet adviserer om, at de ønsker at anmode om ny catman truck med tippelad i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2024 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Menighedsrådet kan sende 110.000 kr. tilbage til provstiet. Men ønsket er at få lov til at bruge disse penge til ønskerne i bilag 6.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	997.091	0	280.000	1.277.091
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	997.091	0	280.000	1.277.091
2 Kirkebygning og sognegård	-178.501	0	-9.150.000	-9.328.501
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	188.701	0	9.150.000	9.338.701
Indtægter	10.200	0	0	10.200
3 Kirkelige aktiviteter	-282.203	0	0	-282.203
Udgifter, løn	85.894	0	0	85.894
Udgifter, Øvrige	196.309	0	0	196.309
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-453.231	0	-130.000	-583.231
Udgifter, løn	468.022	0	0	468.022
Udgifter, Øvrige	190.763	0	130.000	320.763
Indtægter	205.554	0	0	205.554
5 Præstebolig mv.	142.072	0	0	142.072
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.733	0	0	13.733
Indtægter	155.805	0	0	155.805
6 Administration og fællesudgifter	-218.914	0	0	-218.914
Udgifter, løn	36.533	0	0	36.533
Udgifter, Øvrige	182.381	0	0	182.381
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-46.314	0	0	-46.314
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.510	0	0	46.510
Indtægter	196	0	0	196
Resultat	-40.000	0	-9.000.000	-9.040.000
Total udgifter, løn	590.449	0	0	590.449
Total udgifter, øvrige	818.397	0	9.280.000	10.098.397
Total indtægter	1.368.846	0	280.000	1.648.846

Forbrug af frie midler	40.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			9.000.000
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	40.000	0	9.000.000

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
997.091	1.011.865	741.389,00	1.002.951,00	997.091	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
997.091	1.011.865	741.389,00	1.002.951,00	997.091	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
-135.506	-157.322	-136.766,14	-70.230,80	10.200	0	-145.706
-17.495	-15.000	-16.275,69	-77.990,97	0	0	-17.495
-25.500	-25.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.501	-197.322	-173.041,83	-168.221,77	10.200	0	-188.701

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
-173.519	-177.414	-135.696,47	-195.985,60	0	-85.894	-87.625
-20.116	-24.500	-25.583,24	-10.449,50	0	0	-20.116
-33.794	-17.735	-17.996,28	-8.897,50	0	0	-33.794
-39.780	-39.000	-33.822,46	-38.090,77	0	0	-39.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.302,84	-12.143,50	0	0	0
-14.484	-14.200	-4.823,75	-1.175,00	0	0	-14.484
-510	-500	-500,00	-500,00	0	0	-510
-282.203	-273.349	-228.725,04	-267.241,87	0	-85.894	-196.309

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
-449.130	-500.459	-640.136,11	-509.972,70	199.554	-468.022	-180.662
-4.101	-8.723	-2.199,31	-17.468,18	6.000	0	-10.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.231	-509.182	-642.335,42	-527.440,88	205.554	-468.022	-190.763

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
142.072	149.200	190.610,51	147.266,16	155.805	0	-13.733
0	0	0,00	0,00	0	0	0
142.072	149.200	190.610,51	147.266,16	155.805	0	-13.733

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
-128.220	-13.461	-14.963,08	-5.132,04	0	0	-128.220
-29.820	-33.476	-19.637,68	-27.715,96	0	-10.438	-19.382
-21.771	-20.688	-13.675,92	-16.384,32	0	-10.438	-11.333
-5.219	-5.143	-9.068,00	-8.008,00	0	-5.219	0
-15.538	-15.287	-20.731,01	-19.424,19	0	-10.438	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-5.000	-4.150,00	-1.618,75	0	0	-2.500
-5.000	0	-2.068,00	0,00	0	0	-5.000
-10.846	-7.968	-8.712,06	-8.812,08	0	0	-10.846
-218.914	-101.023	-93.005,75	-87.095,34	0	-36.533	-182.381

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
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510	-500	-120,28	-5.104,64	0	0	-510
-1.000	-6.000	-3.595,77	0,00	0	0	-1.000
196	196	391,04	391,04	196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.885	-754,07	-3.884,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.314	-10.189	-4.079,08	-8.598,49	196	0	-46.510

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
280.000	280.000		0
-9.150.000	0		-9.150.000
-130.000	0		-130.000
-9.000.000	280.000		-9.280.000