

ÅRSBUDGET 2024

for Sædden Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9106

CVR-nr. 84567310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Forkyndelse
- Fællesskab
- Formidling af kristendom

Vores vision er:

At ethvert folkekirkemedlem må møde det kristne budskab regelmæssigt, må opfatte kirken som hans/hendes, må opleve den som betydningsfuld i hans/hendes families tilværelse, derfor må komme regelmæssigt i den, må være tiltalt af det, der foregår og opleve sig som en del af menigheden.

At gøre evangeliet tilgængeligt og nærværende og meningsfyldt for alle medlemmer af folkekirken, samt gøre kirkens fællesskab til et tilbud til alle, det vil sige skabe tillid mellem kirken og folk.

Missionsgrundlag:

At forkynde evangeliet om Jesus Kristus i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære.

Strategi/det langsigtede mål

At acceptere og holde sammen på kirken som rummelig og mangesidet, præget af tillid og gensidig respekt.

At prioritere gudstjenesten højt. Endvidere skal der også lægges vægt på undervisning og omsorg for menigheden gennem hele livet.

Vi ønsker at fremme de frivilliges engagement gennem opmuntring, uddannelse (kurser) og gode vilkår for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.550.000	0	0	5.550.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.550.000	0	0	5.550.000
2 Kirkebygning og sognegård	-967.000	0	0	-967.000
Udgifter, løn	409.700	0	0	409.700
Udgifter, Øvrige	569.300	0	0	569.300
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.927.600	0	0	-2.927.600
Udgifter, løn	2.391.100	0	0	2.391.100
Udgifter, Øvrige	568.500	0	0	568.500
Indtægter	32.000	0	0	32.000
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.	13.148	0	0	13.148
Udgifter, løn	7.452	0	0	7.452
Udgifter, Øvrige	92.600	0	0	92.600
Indtægter	113.200	0	0	113.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.453.736	0	0	-1.453.736
Udgifter, løn	642.900	0	0	642.900
Udgifter, Øvrige	810.836	0	0	810.836
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14.812	0	0	-14.812
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	188	0	0	188
Resultat	200.000	0	0	200.000
Total udgifter, løn	3.451.152	0	0	3.451.152
Total udgifter, øvrige	2.056.236	0	0	2.056.236
Total indtægter	5.707.388	0	0	5.707.388

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, øvrig drift
5.550.000	4.981.000	4.854.000,00	4.801.500,00	5.550.000	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
5.550.000	4.981.000	4.854.000,00	4.801.500,00	5.550.000	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
-913.000	-796.750	-1.176.485,12	-915.599,29	12.000	-409.700	-515.300
-54.000	-54.000	-61.260,44	-38.125,38	0	0	-54.000
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
-967.000	-850.750	-1.237.745,56	-953.724,67	12.000	-409.700	-569.300

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	-877,05	-7.178,08	0	0	0
-1.346.850	-1.295.745	-1.481.242,55	-1.160.579,19	3.500	-1.211.350	-139.000
-281.650	-277.475	-239.570,53	-234.610,51	10.000	-99.650	-192.000
-226.950	-216.875	-156.162,16	-172.893,54	15.000	-179.450	-62.500
-221.950	-217.775	-193.340,09	-189.583,69	0	-99.650	-122.300
-542.900	-514.140	-522.979,02	-315.036,32	0	-542.900	0
-266.600	-256.740	-153.359,44	-171.978,48	0	-258.100	-8.500
-38.500	-38.500	-14.340,18	-25.636,26	3.500	0	-42.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.927.600	-2.819.450	-2.764.071,02	-2.279.696,07	32.000	-2.391.100	-568.500

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
6.200	6.200	14.065,23	-75.802,68	56.700	0	-50.500
6.948	-2.052	-3.634,24	-65.428,77	56.500	-7.452	-42.100
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
13.148	4.148	10.430,99	-141.231,45	113.200	-7.452	-92.600

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
-311.100	-320.800	-300.704,31	-214.486,45	0	-112.200	-198.900
-309.410	-362.405	-303.482,62	-388.964,41	0	-143.808	-165.602
-219.802	-201.802	-67.514,83	-70.698,65	0	-161.802	-58.000
-24.244	-24.244	-32.207,84	-15.400,52	0	-17.244	-7.000
-212.596	-210.196	-191.952,45	-199.610,10	0	-67.596	-145.000
-56.100	-53.700	-54.621,49	-65.114,62	0	-56.100	0
-84.150	-80.550	-82.740,61	-151.933,88	0	-84.150	0
-97.000	-97.000	-27.957,00	-28.771,00	0	0	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.334	-99.439	-109.331,01	-111.061,56	0	0	-139.334
-1.453.736	-1.450.136	-1.170.512,16	-1.246.041,19	0	-642.900	-810.836

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
-15.000	-15.000	-17.489,17	-16.557,92	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
188	188	375,44	375,44	188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-231.633,96	0	0	0
-14.812	-14.812	-17.113,73	-247.816,44	188	0	-15.000

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