

ÅRSBUDGET 2024

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets visioner:

Synlighed:

Synligheden, er vigtigt at arbejde med hele tiden. At få så mange informationer som muligt lagt ind på kirkens hjemmeside. At vi har så mange oplysninger som muligt med i Kirkebladet/Agerbækken.

Agerbækken udkommer frie gange om året.

Gudstjenestelisten er opsat i Kirken og i opslagstavlen.

Diakoni:

Diakoni og fællesskaber er et af de vigtigste områder af kirkens arbejde.

Agerbæk kirke har en stor og meget aktive menighed.

Vision: Vi vil gerne: Fastholde og videreudvikle det gode samarbejde og det høje aktivitetsniveau i Agerbæk kirke.

Ressourcer:

Menighedsrådet er engageret og positivt, og arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet ved kirken. Vi skal være åbne for nye måder at gøre tingene på. Vi skal hele tiden forsøge at blive inspireret af andre sognes erfaring.

Frivillige:

Vi har mange frivillige som tager medansvar for kirkelige aktiviteter. Dette skal vi bevare og udvikle.

Vision :Vi vil gerne på sigt, i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

Personale:

Vi har glade og tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet på kirkegården og i kirken.

Økonomi:

Økonomien er vigtig og den fylder meget i menighedsrådets arbejde.

Det er vigtigt løbende at følge op på, om vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, eller der er behov for justeringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er konstateret indtrængning af regnvand i kirketårnets tag, det her været under observation i nogen år, men nu kommer der vand ind. Derfor er menighedsrådet i gang med at planlægge en udskiftning af taget, som forventes skal ske i 2024.

Menighedsrådet har også fået, ved klokkeeftersyn, at vide at klokkebommen står for en udskiftning. Menighedsrådet undersøger lige nu hvor slet det står til, om der skal en udskiftning til eller en reparation kan gøre det.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet mener der er lagt et realistisk budget 2024, hvor vi har skåret ned i energiudgifter igen med forventning om at vi kommer på et mere normalt niveau, efter de høje priser i 2022.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.659.000	0	0	1.659.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.659.000	0	0	1.659.000
2 Kirkebygning og sognegård	-402.683	0	0	-402.683
Udgifter, løn	198.083	0	0	198.083
Udgifter, Øvrige	204.600	0	0	204.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-425.132	0	0	-425.132
Udgifter, løn	400.732	0	0	400.732
Udgifter, Øvrige	24.400	0	0	24.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-618.343	0	0	-618.343
Udgifter, løn	794.645	0	0	794.645
Udgifter, Øvrige	249.737	0	0	249.737
Indtægter	426.039	0	0	426.039
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-212.872	0	0	-212.872
Udgifter, løn	64.500	0	0	64.500
Udgifter, Øvrige	148.372	0	0	148.372
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	30	0	0	30
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	30	0	0	30
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.457.960	0	0	1.457.960
Total udgifter, øvrige	627.109	0	0	627.109
Total indtægter	2.085.069	0	0	2.085.069

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
1.659.000	1.601.100	1.497.099,96	1.490.196,00	1.659.000	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
1.659.000	1.601.100	1.497.099,96	1.490.196,00	1.659.000	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
-273.114	-283.553	-360.752,70	-279.597,22	0	-142.014	-131.100
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-127.069	-191.214	-394.589,44	-2.938,04	0	-56.069	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.683	-474.767	-755.342,14	-282.535,26	0	-198.083	-204.600

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
-368.632	-334.980	-287.997,86	-278.048,23	0	-375.732	7.100
-35.000	-64.292	-21.150,91	-29.304,81	0	-10.000	-25.000
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
-11.500	-9.200	-10.024,29	-25.802,91	0	-7.500	-4.000
-10.000	-8.100	-19.413,79	-12.452,68	0	-7.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.132	-416.572	-338.586,85	-345.608,63	0	-400.732	-24.400

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
-536.264	-419.717	-544.673,38	-517.949,06	425.530	-712.544	-249.250
-82.079	-82.591	-96.511,00	-101.530,02	509	-82.101	-487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.718,00	2.205,89	0	0	0
-618.343	-502.308	-626.466,38	-617.273,19	426.039	-794.645	-249.737

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	-25.000,00	-60.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.000,00	-60.000,00	0	0	0

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
-21.500	-21.500	0,00	0,00	0	-21.500	0
-60.993	-48.493	-97.055,86	-77.013,73	0	0	-60.993
-6.000	-6.000	-1.590,30	-5.560,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-58.500	-52.888,12	-64.717,42	0	-43.000	-11.000
-21.500	-21.500	-18.429,55	-20.511,89	0	0	-21.500
-33.879	-19.500	-28.768,79	-18.766,55	0	0	-33.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-896,91	0,00	0	0	0
-15.000	-14.986	-15.000,08	-16.676,56	0	0	-15.000
-212.872	-190.479	-214.629,61	-203.246,65	0	-64.500	-148.372

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	-25,69	0,00	0	0	0
0	0	-9.092,76	-10.615,59	0	0	0
0	-17.000	0,00	-6.524,97	0	0	0
30	26	0,00	26,41	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.698,27	-17.038,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30	-16.974	-18.816,72	-34.152,21	30	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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