

# ÅRSBUDGET 2024

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Videreudvikling af gudstjenesteliv samt aktiviteterne i sognehuset for at samle og vedligeholde menighedens tilhørsforhold til kirken og dens aktiviteter

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

Elklaver anskaffes således organisten har mulighed for at øve i eget kontor samt forberede korsang.

Om-organisering af organisationen.

En stilling som kirketjener besættes jvf bevilling, hvorefter graver og kirketjenerstillingen er separate stillinger dog med mulighed for et vist overlap.

Midler til ny truck er videreført fra 2022 og sammen med ny bevilling opgraderes truck til en version som passer til kirkens udearealer.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.237.014</b>	<b>0</b>	<b>2.375.000</b>	<b>5.612.014</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.237.014	0	2.375.000	5.612.014
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-577.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577.157</b>
Udgifter, løn	189.967	0		189.967
Udgifter, Øvrige	387.190	0	0	387.190
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.343.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.072</b>
Udgifter, løn	1.180.018	0		1.180.018
Udgifter, Øvrige	169.726	0	0	169.726
Indtægter	6.672	0	0	6.672
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-483.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.530</b>
Udgifter, løn	362.011	0		362.011
Udgifter, Øvrige	290.282	0	0	290.282
Indtægter	168.763	0	0	168.763
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-24.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.011</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	108.540	0	0	108.540
Indtægter	84.529	0	0	84.529
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-528.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.561</b>
Udgifter, løn	200.549	0		200.549
Udgifter, Øvrige	328.012	0	0	328.012
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-280.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.683</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	280.797	0	0	280.797
Indtægter	114	0	0	114
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.375.000</b>
Total udgifter, løn	1.932.545	0		1.932.545
Total udgifter, øvrige	1.564.547	0	0	1.564.547
Total indtægter	3.497.092	0	2.375.000	5.872.092

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			2.375.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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>-2.375.000</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, øvrige drift
3.237.014	2.444.800	2.515.628,04	1.955.898,96	3.237.014	0	0
0	0	170.059,35	27.044,00	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
3.237.014	2.444.800	2.685.687,39	1.982.942,96	3.237.014	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.264	-249.059	-219.313,06	-197.236,86	0	0	-175.264
-56.358	-15.000	-216.189,29	-23.821,50	0	0	-56.358
-316.793	-462.045	-37.648,62	-36.042,23	0	-183.967	-132.826
-444	0	-443,65	0,00	0	0	-444
-28.298	-56.969	-32.353,35	-64.988,66	0	-6.000	-22.298
-577.157	-783.073	-505.947,97	-322.089,25	0	-189.967	-387.190

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.925	-723.322	-753.803,72	-703.791,65	5.000	-988.827	-63.098
-50.656	-31.449	-21.933,75	-42.136,49	0	-6.400	-44.256
-47.800	-27.720	-3.108,44	-1.456,27	0	-38.300	-9.500
-55.806	-36.601	-42.959,20	-46.280,83	0	-35.641	-20.165
-70.308	-61.773	-54.433,27	-46.492,38	0	-50.000	-20.308
-27.033	-15.288	-22.099,59	-9.073,73	1.672	-24.050	-4.655
-43.044	-26.038	-6.244,20	-9.805,37	0	-36.800	-6.244
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.343.072	-923.391	-906.082,17	-860.536,72	6.672	-1.180.018	-169.726

#### 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, øvrige drift
-500.644	-371.239	-498.742,22	-544.156,35	151.649	-362.011	-290.282
17.114	11.154	17.114,02	7.960,05	17.114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.530	-360.085	-481.628,20	-536.196,30	168.763	-362.011	-290.282



**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
2.375.000	2.375.000		0
2.375.000	2.375.000		0