

ÅRSBUDGET 2024

for Seem Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8887

CVR-nr. 31959217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.177.063	0	0	1.177.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.177.063	0	0	1.177.063
2 Kirkebygning og sognegård	-169.267	0	0	-169.267
Udgifter, løn	24.653	0	0	24.653
Udgifter, Øvrige	144.614	0	0	144.614
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-421.276	0	0	-421.276
Udgifter, løn	325.576	0	0	325.576
Udgifter, Øvrige	104.500	0	0	104.500
Indtægter	8.800	0	0	8.800
4 Kirkegård	-436.039	0	0	-436.039
Udgifter, løn	345.148	0	0	345.148
Udgifter, Øvrige	317.640	0	0	317.640
Indtægter	226.749	0	0	226.749
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	-153.304	0	0	-153.304
Udgifter, løn	54.184	0	0	54.184
Udgifter, Øvrige	99.120	0	0	99.120
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.823	0	0	2.823
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.823	0	0	2.823
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	749.561	0	0	749.561
Total udgifter, øvrige	665.874	0	0	665.874
Total indtægter	1.415.435	0	0	1.415.435

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 anlægssparing			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, øvrige drift
1.177.063	1.031.029	752.650,00	850.566,00	1.177.063	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
1.177.063	1.031.029	752.650,00	850.566,00	1.177.063	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
-135.267	-143.629	-115.883,30	-161.099,56	0	-24.653	-110.614
-13.000	-17.000	-8.326,06	-7.994,44	0	0	-13.000
-21.000	-36.000	-37.145,00	-634,50	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.267	-196.629	-161.354,36	-169.728,50	0	-24.653	-144.614

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
-341.576	-302.042	-285.061,34	-273.252,02	0	-310.576	-31.000
-7.500	-6.000	-1.228,00	-5.021,50	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.300	-14.843,75	-15.093,75	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-22.500	-17.327,12	-8.214,38	0	-15.000	-6.500
-34.700	-30.500	-48.518,56	-26.534,35	8.800	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.276	-376.342	-366.978,77	-328.116,00	8.800	-325.576	-104.500

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, øvrige drift
-412.626	-273.445	-253.442,12	-531.768,19	218.749	-320.495	-310.880
-23.413	-24.779	-22.637,15	-20.269,77	8.000	-24.653	-6.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.039	-298.224	-276.079,27	-552.037,96	226.749	-345.148	-317.640

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
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

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
-43.001	-48.450	-30.607,14	-33.685,38	0	0	-43.001
-33.908	-38.450	-35.163,97	-39.496,62	0	-8.008	-25.900
-12.500	-12.500	-10.420,28	-5.955,85	0	0	-12.500
-8.008	-7.950	-7.900,00	0,00	0	-8.008	0
-38.168	-36.860	-40.230,49	-39.620,79	0	-38.168	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-5.372,30	-200,00	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.719	-5.447	-6.172,41	-6.089,64	0	0	-7.719
-153.304	-159.657	-135.866,59	-125.048,28	0	-54.184	-99.120

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
0	-2.000	-6.332,10	-7.866,49	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
1.823	1.823	3.646,64	3.646,64	1.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.194,41	-12.314,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.823	-177	5.508,95	-16.534,18	2.823	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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