

ÅRSBUDGET 2024

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirke for sognets menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At der i 2024 lykkes at få kirken kalket indvendig.
At få renoveret de bevaringsværdig gravminde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	674.088	0	0	674.088
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	674.088	0	0	674.088
2 Kirkebygning og sognegård	-111.370	0	0	-111.370
Udgifter, løn	42.120	0	0	42.120
Udgifter, Øvrige	69.250	0	0	69.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-223.075	0	0	-223.075
Udgifter, løn	189.875	0	0	189.875
Udgifter, Øvrige	35.000	0	0	35.000
Indtægter	1.800	0	0	1.800
4 Kirkegård	-247.580	0	0	-247.580
Udgifter, løn	240.240	0	0	240.240
Udgifter, Øvrige	85.500	0	0	85.500
Indtægter	78.160	0	0	78.160
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	-94.179	0	0	-94.179
Udgifter, løn	51.792	0	0	51.792
Udgifter, Øvrige	42.387	0	0	42.387
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.116	0	0	2.116
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.116	0	0	2.116
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	524.027	0	0	524.027
Total udgifter, øvrige	232.137	0	0	232.137
Total indtægter	756.164	0	0	756.164

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 anlægssopparing			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
674.088	986.811	585.770,00	594.023,00	674.088	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
674.088	986.811	585.770,00	594.023,00	674.088	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
-101.370	-508.954	-92.074,58	-103.430,15	0	-42.120	-59.250
-10.000	-10.000	-10.522,81	-11.398,45	0	0	-10.000
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
-111.370	-518.954	-102.597,39	-114.828,60	0	-42.120	-69.250

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
-200.875	-187.639	-149.629,91	-174.854,83	0	-186.875	-14.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.300	-3.437,41	-3.043,68	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	-2.000
-12.700	-10.200	-8.102,65	-5.000,00	1.800	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.075	-207.139	-161.169,97	-182.898,51	1.800	-189.875	-35.000

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
-249.580	-165.356	-173.959,32	-226.213,92	73.160	-240.240	-82.500
2.000	2.000	-22.237,44	-126.131,11	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.580	-163.356	-196.196,76	-352.345,03	78.160	-240.240	-85.500

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
-18.621	-15.650	-17.095,38	-14.364,76	0	0	-18.621
-28.456	-26.336	-28.357,85	-23.557,99	0	-14.456	-14.000
-9.616	-7.669	-12.201,50	-7.961,53	0	-5.616	-4.000
-5.616	-5.369	-5.278,00	-5.253,89	0	-5.616	0
-26.104	-24.987	-24.313,18	-23.947,52	0	-26.104	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.000	-2.184,58	-595,00	0	0	-1.500
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.766	-2.008	-2.280,58	-2.240,28	0	0	-2.766
-94.179	-83.019	-91.711,07	-77.920,97	0	-51.792	-42.387

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	-1.000	-1.004,99	-1.031,37	0	0	0
500	0	0,00	0,00	500	0	0
1.616	1.616	3.231,96	3.231,96	1.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.146,19	-8.826,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116	616	1.080,78	-6.625,47	2.116	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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