

# ÅRSBUDGET 2024

for Mandø Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8894

CVR-nr. 15730617

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.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>378.150</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>678.150</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	378.150	0	300.000	678.150
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-66.321</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-366.321</b>
Udgifter, løn	13.821	0		13.821
Udgifter, Øvrige	52.500	0	300.000	352.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-77.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.521</b>
Udgifter, løn	47.521	0		47.521
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-155.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.519</b>
Udgifter, løn	145.124	0		145.124
Udgifter, Øvrige	49.500	0	0	49.500
Indtægter	39.105	0	0	39.105
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-79.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.392</b>
Udgifter, løn	29.744	0		29.744
Udgifter, Øvrige	49.648	0	0	49.648
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	603	0	0	603
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	236.210	0		236.210
Total udgifter, øvrige	181.648	0	300.000	481.648
Total indtægter	417.858	0	300.000	717.858

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
378.150	329.062	484.687,00	267.706,00	378.150	0	0
0	0	15.903,92	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
378.150	329.062	500.590,92	267.706,00	378.150	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
-60.321	-60.049	-54.212,21	-36.098,87	0	-13.821	-46.500
-6.000	-4.000	-13.082,14	-1.125,00	0	0	-6.000
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
-66.321	-64.049	-67.294,35	-37.223,87	0	-13.821	-52.500

##### 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
-71.021	-81.052	-58.301,25	-59.150,42	0	-45.021	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.000	-1.074,51	-812,18	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
-2.500	-2.500	-1.479,12	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.521	-88.052	-60.854,88	-59.962,60	0	-47.521	-30.000

##### 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, øvrige drift
-157.519	-118.846	-148.155,84	-60.228,31	35.105	-145.124	-47.500
2.000	3.000	1.926,57	3.846,00	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.519	-115.846	-146.229,27	-56.382,31	39.105	-145.124	-49.500

## 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
-18.664	-7.755	-12.275,16	-4.010,60	0	0	-18.664
-40.060	-32.079	-38.668,56	-21.092,28	0	-14.560	-25.500
-3.000	-3.000	-3.691,38	-1.149,21	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.184	-14.790	-14.570,00	-14.498,00	0	-15.184	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
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-484	-344	-396,62	-457,96	0	0	-484
-79.392	-57.968	-69.601,72	-41.208,05	0	-29.744	-49.648

#### 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	-500	-3.082,50	-1.845,10	0	0	0
250	0	0,00	0,00	250	0	0
353	353	706,28	706,28	353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.161,08	606,90	0	0	0
0	0	-15.903,92	0,00	0	0	0
603	-147	-21.441,22	-531,92	603	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
-300.000	0		-300.000
0	300.000		-300.000