

ÅRSBUDGET 2024

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1: Energoptimering af kirken (den er pt. el-opvarmet).
2: Alternativ udnyttelse af jord ved præstegård. Er pt. bortforpagtet, men er uinteressant som landbrugsjord på grund af størrelse og beliggenhed.
3: Ny albertavle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter, driftsindtægter og lønudgifter er fremskrevet med 4%

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.785.590	0	0	1.785.590
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.785.590	0	0	1.785.590
2 Kirkebygning og sognegård	-328.216	0	0	-328.216
Udgifter, løn	79.716	0	0	79.716
Udgifter, Øvrige	248.500	0	0	248.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-566.146	0	0	-566.146
Udgifter, løn	486.646	0	0	486.646
Udgifter, Øvrige	92.500	0	0	92.500
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-628.362	0	0	-628.362
Udgifter, løn	651.482	0	0	651.482
Udgifter, Øvrige	237.308	0	0	237.308
Indtægter	260.428	0	0	260.428
5 Præstebolig mv.	-12.056	0	0	-12.056
Udgifter, løn	35.656	0	0	35.656
Udgifter, Øvrige	75.700	0	0	75.700
Indtægter	99.300	0	0	99.300
6 Administration og fællesudgifter	-247.323	0	0	-247.323
Udgifter, løn	79.700	0	0	79.700
Udgifter, Øvrige	167.623	0	0	167.623
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.487	0	0	-3.487
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.200	0	0	4.200
Indtægter	713	0	0	713
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.333.200	0	0	1.333.200
Total udgifter, øvrige	825.831	0	0	825.831
Total indtægter	2.159.031	0	0	2.159.031

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, øvrige drift
1.785.590	1.817.557	1.621.322,00	1.674.122,00	1.785.590	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
1.785.590	1.817.557	1.621.322,00	1.674.122,00	1.785.590	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
-229.982	-215.500	-247.612,07	-160.788,82	0	-46.382	-183.600
-28.300	-27.200	-23.199,68	-28.303,74	0	0	-28.300
-61.584	-62.940	-72.327,63	-122.029,10	0	-29.684	-31.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.350	-13.100	-6.214,88	-9.109,42	0	-3.650	-4.700
-328.216	-318.740	-349.354,26	-320.231,08	0	-79.716	-248.500

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
-454.400	-436.040	-377.201,04	-401.869,83	0	-427.300	-27.100
-10.400	-26.400	-8.278,04	-11.829,72	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.013,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.946	-52.860	-34.755,22	-11.430,02	0	-43.746	-11.200
-46.400	-49.632	-36.111,86	-18.676,61	13.000	-15.600	-43.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.146	-564.932	-458.359,91	-443.806,18	13.000	-486.646	-92.500

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
-596.724	-639.670	-516.963,82	-489.018,22	253.728	-628.744	-221.708
-31.638	-27.600	-103.366,09	-19.317,34	6.700	-22.738	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.362	-667.270	-620.329,91	-508.335,56	260.428	-651.482	-237.308

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.056	-35.080	-19.599,05	-8.524,33	76.300	-35.656	-75.700	
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	
23.000	23.000	23.000,00	12.903,75	23.000	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-12.056	-12.080	3.400,95	4.379,42	99.300	-35.656	-75.700	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.400	-81.300	-68.959,00	-65.969,88	0	0	-79.400	
-41.500	-42.600	-18.999,41	-20.861,10	0	-14.900	-26.600	
-35.700	-35.500	-29.804,43	-28.558,35	0	-11.700	-24.000	
-11.700	-10.900	-12.710,51	-11.434,21	0	-11.700	0	
-41.400	-40.800	-30.965,04	-30.965,04	0	-41.400	0	
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400	
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400	
-15.200	-18.600	-2.318,90	-918,75	0	0	-15.200	
-4.200	0	0,00	0,00	0	0	-4.200	
-17.423	-12.148	-16.002,02	-13.615,04	0	0	-17.423	
-247.323	-242.648	-179.759,31	-172.322,37	0	-79.700	-167.623	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.279,82	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-4.200	-12.600	-9.437,95	-11.016,49	0	0	-4.200	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
713	713	1.425,08	1.425,08	713	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-975,58	2.898,93	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-3.487	-11.887	-8.988,45	-9.972,30	713	0	-4.200	

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