

ÅRSBUDGET 2024

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at støtte op om og udvikle de 4 ben, kirkens arbejde står på: Gudstjenesteliv, musikliv, undervisning og diakoni/mission.

Det vil vi gøre ved at sørge for, at der er økonomi til fortsat:

- at have en mangfoldighed af forskellige gudstjenesteformer
- at støtte kirkens kor, at afholde koncerter på et højt niveau, at have et højt musikniveau til gudstjenesterne
- at have midler til ønskede materialer og aktiviteter til minikonfirmander og konfirmandundervisning
- at have et mangfoldigt diakoniarbejde ved kirken, der blandt andet rummer babysalmesang, familiearbejde, aktiviteter for unge, voksne og ældre og samarbejde med den Forening af grønlandske børn.
- at sørge for gode rammer omkring Stiftspræstens aktiviteter i kirken.
- at sørge for gode fysiske rammer til Teologi for voksne, som afholdes i kirkens lokaler.

Desuden er der fokus på at bevare kirkens bygninger og inventar i god vedligeholdelsestand, og så vi har rammerne for de ønskede aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift samt Teologi for Voksne i Ribe Stift indgår som projekter i Treenighedskirkens budget, på hhv. formål 33 og formål 32.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.688.000	0	1.086.300	5.774.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.688.000	0	1.086.300	5.774.300
2 Kirkebygning og sognegård	-1.076.746	0	0	-1.076.746
Udgifter, løn	412.036	0	0	412.036
Udgifter, Øvrige	740.710	0	0	740.710
Indtægter	76.000	0	0	76.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.344.011	0	0	-2.344.011
Udgifter, løn	1.881.297	102.000	0	1.983.297
Udgifter, Øvrige	518.714	201.000	0	719.714
Indtægter	56.000	303.000	0	359.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-24.100	0	0	-24.100
Udgifter, løn	7.400	0	0	7.400
Udgifter, Øvrige	131.500	0	0	131.500
Indtægter	114.800	0	0	114.800
6 Administration og fællesudgifter	-1.176.143	0	0	-1.176.143
Udgifter, løn	502.615	0	0	502.615
Udgifter, Øvrige	673.528	0	0	673.528
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-23.000	0	0	-23.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	23.000	0	0	23.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	44.000	0	1.086.300	1.130.300
Total udgifter, løn	2.803.348	102.000	0	2.905.348
Total udgifter, øvrige	2.087.452	201.000	0	2.288.452
Total indtægter	4.934.800	303.000	1.086.300	6.324.100

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			1.086.300
- 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	-1.086.300

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
4.688.000	4.351.000	4.365.000,00	4.319.000,00	4.688.000	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
4.688.000	4.351.000	4.365.000,00	4.319.000,00	4.688.000	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
-872.978	-845.558	-875.481,32	-848.287,70	0	-166.568	-706.410
-15.000	-15.000	-24.394,69	-5.106,25	0	0	-15.000
-188.768	-174.174	-131.663,77	-140.227,94	76.000	-245.468	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.746	-1.034.732	-1.031.539,78	-993.621,89	76.000	-412.036	-740.710

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
-846.139	-813.079	-1.189.420,68	-1.109.018,98	1.000	-718.334	-128.805
-176.798	-172.268	-117.343,70	-129.651,17	0	-116.174	-60.624
-257.115	-195.403	-45.585,03	-225.667,99	25.000	-192.815	-89.300
-244.240	-305.790	-258.378,42	-259.936,24	0	-113.090	-131.150
-498.676	-471.344	-375.186,45	-330.824,53	0	-422.119	-76.557
-183.478	-199.434	-183.435,71	-181.142,44	30.000	-184.524	-28.954
-135.365	-131.693	-155.961,69	-150.219,98	0	-134.241	-1.124
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.344.011	-2.291.211	-2.327.511,68	-2.388.661,33	56.000	-1.881.297	-518.714

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
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

Formål

Projektbevilling
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	195.000	-85.000	-110.000
0	108.000	-17.000	-91.000
0	303.000	-102.000	-201.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.086.300	1.086.300		0
1.086.300	1.086.300		0