

ÅRSBUDGET 2024

for Skads Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8909

CVR-nr. 41793511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skads Menighedsråd ønsker at skabe gode og trygge rammer i Skads Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flere kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.135.005	125.000	0	2.260.005
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.135.005	125.000	0	2.260.005
2 Kirkebygning og sognegård	-226.164	-125.000	0	-351.164
Udgifter, løn	50.160	0	0	50.160
Udgifter, Øvrige	176.004	125.000	0	301.004
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-904.730	0	0	-904.730
Udgifter, løn	628.780	0	0	628.780
Udgifter, Øvrige	275.950	0	0	275.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-584.302	0	0	-584.302
Udgifter, løn	646.760	0	0	646.760
Udgifter, Øvrige	239.800	0	0	239.800
Indtægter	302.258	0	0	302.258
5 Præstebolig mv.	-18.500	0	0	-18.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	94.800	0	0	94.800
Indtægter	76.300	0	0	76.300
6 Administration og fællesudgifter	-326.662	0	0	-326.662
Udgifter, løn	50.388	0	0	50.388
Udgifter, Øvrige	276.274	0	0	276.274
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.647	0	0	-3.647
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	353	0	0	353
Resultat	71.000	0	0	71.000
Total udgifter, løn	1.376.088	0	0	1.376.088
Total udgifter, øvrige	1.066.828	125.000	0	1.191.828
Total indtægter	2.513.916	125.000	0	2.638.916

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
2.135.005	1.827.000	1.738.000,00	1.717.000,00	2.135.005	0	0
0	0	0,00	872.847,63	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
2.135.005	1.827.000	1.738.000,00	2.589.847,63	2.135.005	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
-214.164	-197.330	-221.813,96	-191.446,49	0	-50.160	-164.004
-12.000	-12.000	-19.251,69	-9.466,69	0	0	-12.000
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
-226.164	-209.330	-241.065,65	-200.913,18	0	-50.160	-176.004

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	-2.137,50	-47.277,45	0	0	0
-541.060	-534.008	-581.439,51	-548.691,07	0	-464.060	-77.000
-136.500	-140.732	-26.106,96	-47.888,43	0	-75.000	-61.500
-127.840	-78.200	-21.043,80	-8.750,00	0	-49.640	-78.200
-46.000	-46.000	-37.046,35	-34.006,25	0	0	-46.000
0	0	-28.716,55	-29.606,02	0	0	0
-46.330	-51.230	-45.484,58	-46.685,70	0	-40.080	-6.250
-5.500	-5.500	0,00	-2.225,00	0	0	-5.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-904.730	-857.170	-743.475,25	-765.129,92	0	-628.780	-275.950

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
-589.302	-440.946	-368.234,48	-436.618,23	287.258	-646.760	-229.800
5.000	13.000	4.918,88	17.184,40	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.302	-427.946	-363.315,60	-419.433,83	302.258	-646.760	-239.800

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
-18.500	-18.500	2.054,41	-908.042,13	76.300	0	-94.800
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
-18.500	-18.500	2.054,41	-908.042,13	76.300	0	-94.800

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
-65.000	-61.000	-74.676,88	-41.327,86	0	0	-65.000
-68.435	-68.871	-78.013,72	-69.875,51	0	-19.452	-48.983
-25.160	-25.160	-26.238,72	-41.540,07	0	-13.260	-11.900
-18.608	-16.608	-19.453,54	-32.449,90	0	-10.608	-8.000
-104.764	-100.068	-99.616,00	-103.980,20	0	-7.068	-97.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.400,00	-226,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.695	-23.700	-24.254,15	-30.605,88	0	0	-29.695
-326.662	-310.407	-323.653,01	-320.005,42	0	-50.388	-276.274

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
-4.000	-4.000	-3.877,04	-3.614,68	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
353	353	353,21	706,42	353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	467,82	1.536,12	0	0	0
0	0	0,00	-88.413,93	0	0	0
-3.647	-3.647	-3.056,01	-89.786,07	353	0	-4.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
125.000	125.000	0	0
-125.000	0	0	-125.000
0	125.000	0	-125.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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