

# ÅRSBUDGET 2024

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er med ære og samvittighed at ville udføre det os betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

### 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>2.975.648</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>3.329.648</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.975.648	354.000	0	3.329.648
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-318.724</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-433.724</b>
Udgifter, løn	80.710	0	0	80.710
Udgifter, Øvrige	238.026	115.000	0	353.026
Indtægter	12	0	0	12
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.473.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.187</b>
Udgifter, løn	1.308.965	0	0	1.308.965
Udgifter, Øvrige	164.222	0	0	164.222
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-606.324</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-845.324</b>
Udgifter, løn	843.530	0	0	843.530
Udgifter, Øvrige	240.300	239.000	0	479.300
Indtægter	477.506	0	0	477.506
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-479.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-479.492</b>
Udgifter, løn	209.007	0	0	209.007
Udgifter, Øvrige	270.485	0	0	270.485
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.921</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	79	0	0	79
<b>Resultat</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
Total udgifter, løn	2.442.212	0	0	2.442.212
Total udgifter, øvrige	916.033	354.000	0	1.270.033
Total indtægter	3.453.245	354.000	0	3.807.245

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, øvrig drift
2.975.648	2.784.000	2.711.000,00	2.412.000,00	2.975.648	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
2.975.648	2.784.000	2.711.000,00	2.412.000,00	2.975.648	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
-129.714	-128.714	-253.171,37	-154.133,53	12	0	-129.726
-10.000	-10.000	-14.161,25	-9.872,00	0	0	-10.000
-179.010	-172.224	-178.332,27	-133.184,28	0	-80.710	-98.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.724	-310.938	-445.664,89	-297.189,81	12	-80.710	-238.026

##### 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
-144.385	-136.010	-82.256,00	-112.448,54	0	-144.385	0
-1.130.196	-1.096.154	-1.095.628,99	-1.064.352,53	0	-1.095.696	-34.500
-67.456	-62.583	-48.344,55	-24.856,32	0	-10.184	-57.272
-5.000	-31.934	-45.030,75	-13.158,23	0	0	-5.000
-74.250	-73.550	-68.953,78	-67.778,00	0	-18.700	-55.550
-27.900	-27.900	-29.053,98	-13.984,85	0	-20.000	-7.900
-22.500	-20.500	-4.610,00	-5.371,00	0	-20.000	-2.500
0	0	-4.896,98	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-2.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.473.187	-1.450.131	-1.381.275,03	-1.303.449,47	0	-1.308.965	-164.222

##### 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
-626.324	-614.920	-346.425,53	-289.766,94	447.506	-843.530	-230.300
20.000	20.000	24.278,78	36.547,94	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.324	-594.920	-322.146,75	-253.219,00	477.506	-843.530	-240.300

## 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
-46.200	-44.200	-72.348,10	-56.770,36	0	0	-46.200
-51.035	-50.652	-64.699,62	-72.455,27	0	-19.452	-31.583
-60.779	-24.710	-47.411,11	-39.859,27	0	-37.779	-23.000
-14.608	-14.608	-14.243,38	-14.835,60	0	-10.608	-4.000
-118.268	-117.068	-112.004,00	-116.817,20	0	-7.068	-111.200
-33.525	-33.350	-27.633,02	-24.567,84	0	-33.525	0
-100.575	-100.050	-82.898,49	-73.702,90	0	-100.575	0
-1.200	-1.200	10.729,96	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.302	-39.252	-41.523,94	-39.892,47	0	0	-53.302
-479.492	-425.090	-452.031,70	-438.900,91	0	-209.007	-270.485

#### 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
-3.000	-3.000	-8.675,39	-6.346,16	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79	79	158,66	158,66	79	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.789,84	29.458,88	0	0	0
0	0	0,00	-142.232,12	0	0	0
-2.921	-2.921	-1.726,89	-118.960,74	79	0	-3.000

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
354.000	354.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
-50.000	0	0	-50.000
-175.000	0	0	-175.000
-64.000	0	0	-64.000
0	354.000	0	-354.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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