

ÅRSBUDGET 2024

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet. Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at kontakte de ældre.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfulde (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vores ansatte de bedst mulige forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.212.000	0	0	1.212.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.212.000	0	0	1.212.000
2 Kirkebygning og sognegård	-214.091	0	0	-214.091
Udgifter, løn	51.482	0	0	51.482
Udgifter, Øvrige	162.609	0	0	162.609
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-467.635	0	0	-467.635
Udgifter, løn	390.535	0	0	390.535
Udgifter, Øvrige	77.100	0	0	77.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-261.778	0	0	-261.778
Udgifter, løn	491.883	0	0	491.883
Udgifter, Øvrige	119.200	0	0	119.200
Indtægter	349.305	0	0	349.305
5 Præstebolig mv.	-64.500	0	0	-64.500
Udgifter, løn	33.200	0	0	33.200
Udgifter, Øvrige	87.160	0	0	87.160
Indtægter	55.860	0	0	55.860
6 Administration og fællesudgifter	-204.796	0	0	-204.796
Udgifter, løn	48.300	0	0	48.300
Udgifter, Øvrige	156.496	0	0	156.496
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	800	0	0	800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	800	0	0	800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.015.400	0	0	1.015.400
Total udgifter, øvrige	602.565	0	0	602.565
Total indtægter	1.617.965	0	0	1.617.965

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
1.212.000	1.400.900	1.329.999,96	1.259.600,00	1.212.000	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
1.212.000	1.400.900	1.329.999,96	1.259.600,00	1.212.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.491	-226.382	-157.731,47	-228.989,76	0	-51.482	-139.009
-23.600	-12.900	-23.556,63	-12.863,75	0	0	-23.600
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
-214.091	-239.282	-181.288,10	-241.853,51	0	-51.482	-162.609

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
-319.235	-317.535	-396.088,94	-257.166,14	0	-303.535	-15.700
-45.840	-45.640	-15.000,02	-49.416,66	0	-30.740	-15.100
-22.570	-22.670	-132,43	-30.985,45	0	-22.470	-100
-37.300	-34.800	-37.285,84	-34.792,44	0	0	-37.300
-26.260	-21.860	-6.798,29	-33.919,54	0	-19.460	-6.800
-5.030	-6.130	-510,73	-1.562,90	0	-4.530	-500
-9.900	-9.800	-128,27	-4.950,44	0	-9.800	-100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-467.635	-459.935	-457.444,52	-414.293,57	0	-390.535	-77.100

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
-231.944	-354.149	-392.692,75	-169.751,19	349.305	-471.949	-109.300
-29.834	-28.534	-59.339,74	-37.792,50	0	-19.934	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.778	-382.683	-452.032,49	-207.543,69	349.305	-491.883	-119.200

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
-64.500	-196.000	-162.756,05	-177.659,87	55.860	-33.200	-87.160
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	600	816,70	628,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-195.400	-161.939,35	-177.031,21	55.860	-33.200	-87.160

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
-19.796	-17.707	-21.945,08	-30.332,48	0	0	-19.796
-57.000	-40.393	-37.633,58	-24.261,26	0	-19.300	-37.700
-23.600	-20.700	-13.914,85	-14.890,43	0	-9.600	-14.000
-14.500	-10.600	-3.850,00	-3.850,00	0	-10.600	-3.900
-59.100	-55.200	-50.206,03	-49.002,61	0	-8.800	-50.300
-400	-300	-389,09	-294,53	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	0	-2.595,30	0,00	0	0	-2.600
-4.800	0	-4.804,30	0,00	0	0	-4.800
-23.000	-16.200	-17.485,32	-17.579,92	0	0	-23.000
-204.796	-161.100	-152.823,55	-140.211,23	0	-48.300	-156.496

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.300	-4.014,21	-3.251,55	0	0	0
800	800	1.619,90	1.619,90	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.871,35	359,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	-2.500	-7.265,66	-1.272,01	800	0	0

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