

# ÅRSBUDGET 2024

for Guldager Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8922

CVR-nr. 22176218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Mere kirkeliv og et aktivt sogneliv i sognet.

### 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>3.271.011</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>3.396.011</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.271.011	125.000	0	3.396.011
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-606.463</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-731.463</b>
Udgifter, løn	53.163	0		53.163
Udgifter, Øvrige	553.300	125.000	0	678.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.195.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.158</b>
Udgifter, løn	935.748	0		935.748
Udgifter, Øvrige	259.410	0	0	259.410
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-746.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-746.978</b>
Udgifter, løn	1.275.176	0		1.275.176
Udgifter, Øvrige	261.610	0	0	261.610
Indtægter	789.808	0	0	789.808
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-622.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.497</b>
Udgifter, løn	186.118	0		186.118
Udgifter, Øvrige	436.379	0	0	436.379
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.915</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	85	0	0	85
<b>Resultat</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
Total udgifter, løn	2.450.205	0		2.450.205
Total udgifter, øvrige	1.610.699	125.000	0	1.735.699
Total indtægter	4.125.904	125.000	0	4.250.904

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
3.271.011	3.141.000	3.080.000,00	3.249.000,00	3.271.011	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
3.271.011	3.141.000	3.080.000,00	3.249.000,00	3.271.011	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
-20.000	-15.000	-19.299,32	-40.475,57	0	0	-20.000
-293.063	-188.742	-160.117,12	-250.615,85	0	-34.563	-258.500
-13.000	-13.000	-13.564,23	-29.558,63	0	0	-13.000
-261.400	-222.970	-249.241,62	-216.308,51	0	-18.600	-242.800
-19.000	-54.283	-34.446,49	-32.394,97	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.463	-493.995	-476.668,78	-569.353,53	0	-53.163	-553.300

#### 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
-640.483	-582.550	-464.415,67	-524.573,52	0	-556.923	-83.560
-131.180	-138.871	-73.363,19	-83.455,79	0	-54.180	-77.000
-30.600	-37.600	-2.956,10	-3.865,35	0	-12.800	-17.800
-75.750	-138.536	-127.608,90	-130.774,89	0	-24.300	-51.450
-85.695	-86.756	-109.103,36	-125.753,11	0	-76.095	-9.600
-189.950	-182.977	-185.886,78	-161.623,98	0	-186.450	-3.500
-40.000	-40.000	-17.049,00	-14.952,00	0	-25.000	-15.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.195.158	-1.208.790	-981.883,00	-1.044.998,64	0	-935.748	-259.410

#### 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
-768.978	-799.555	-752.730,78	-794.767,37	754.808	-1.275.176	-248.610
22.000	22.000	32.423,61	29.035,42	35.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.978	-777.555	-720.307,17	-765.731,95	789.808	-1.275.176	-261.610

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-71.425	-211.751,30	-144.003,27	65.000	0	-93.000
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
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
-28.000	-71.425	-211.751,30	-144.003,27	65.000	0	-93.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-98.200	-108.100	-126.649,13	-65.015,11	0	0	-98.200
-92.049	-74.250	-105.789,02	-63.247,59	0	-21.876	-70.173
-41.916	-50.702	-50.380,11	-52.220,16	0	-14.916	-27.000
-11.940	-11.940	-15.832,14	-19.511,83	0	-11.940	0
-142.956	-139.256	-134.924,00	-138.460,22	0	-7.956	-135.000
-46.225	-35.592	-35.140,64	-34.615,25	0	-46.225	0
-83.205	-80.082	-79.066,49	-77.884,45	0	-83.205	0
-24.700	-24.700	-9.095,00	-11.200,00	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.306	-57.700	-62.799,76	-61.463,04	0	0	-81.306
-622.497	-582.322	-619.676,29	-523.617,65	0	-186.118	-436.379

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-17.843,87	-16.500,35	0	0	-7.000
0	0	0,82	0,00	0	0	0
85	85	170,62	170,62	85	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.452,90	3.296,27	0	0	0
0	0	0,00	-114.370,26	0	0	0
-6.915	-6.915	-16.219,53	-127.403,72	85	0	-7.000

**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