

ÅRSBUDGET 2024

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er øget fokus på konfirmander og dåb samt diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.822.024	0	611.111	3.433.135
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.822.024	0	611.111	3.433.135
2 Kirkebygning og sognegård	-437.718	0	0	-437.718
Udgifter, løn	103.938	0		103.938
Udgifter, Øvrige	333.780	0	0	333.780
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-842.107	0	0	-842.107
Udgifter, løn	701.531	0		701.531
Udgifter, Øvrige	142.176	0	0	142.176
Indtægter	1.600	0	0	1.600
4 Kirkegård	-934.290	0	0	-934.290
Udgifter, løn	2.128.889	0		2.128.889
Udgifter, Øvrige	541.417	0	0	541.417
Indtægter	1.736.016	0	0	1.736.016
5 Præstebolig mv.	-82.192	0	0	-82.192
Udgifter, løn	41.140	0		41.140
Udgifter, Øvrige	176.800	0	0	176.800
Indtægter	135.748	0	0	135.748
6 Administration og fællesudgifter	-463.523	0	0	-463.523
Udgifter, løn	171.704	0		171.704
Udgifter, Øvrige	298.219	0	0	298.219
Indtægter	6.400	0	0	6.400
7 Finansielle poster	-62.194	0	0	-62.194
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	65.208	0	0	65.208
Indtægter	3.014	0	0	3.014
Resultat	0	0	611.111	611.111
Total udgifter, løn	3.147.202	0		3.147.202
Total udgifter, øvrige	1.557.600	0	0	1.557.600
Total indtægter	4.704.802	0	611.111	5.315.913

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			611.111
- 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	-611.111

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
2.822.024	2.726.488	2.116.749,00	2.522.246,00	2.822.024	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
2.822.024	2.726.488	2.116.749,00	2.522.246,00	2.822.024	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
-307.238	-384.490	-263.962,12	-225.065,96	0	-103.938	-203.300
-36.500	-36.500	-93.864,20	-42.528,84	0	0	-36.500
-86.980	-261.980	0,00	0,00	0	0	-86.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-11.203,81	-7.125,28	0	0	-7.000
-437.718	-689.970	-369.030,13	-274.720,08	0	-103.938	-333.780

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
-6.250	-2.250	0,00	-2.250,00	0	0	-6.250
-275.572	-249.853	-277.057,36	-255.288,51	0	-242.622	-32.950
-144.757	-108.399	-124.477,19	-105.029,62	0	-99.757	-45.000
-9.600	-7.600	-12.816,54	-8.295,68	1.600	0	-11.200
-64.877	-59.420	-110.725,36	-75.502,55	0	-39.377	-25.500
-236.484	-206.009	-236.527,75	-209.144,48	0	-222.884	-13.600
-102.367	-91.619	-83.734,29	-82.601,40	0	-96.891	-5.476
-700	-700	-7.826,60	-6.770,00	0	0	-700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-842.107	-727.350	-854.665,09	-746.382,24	1.600	-701.531	-142.176

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
-1.021.581	-888.817	-622.931,71	-835.098,81	896.016	-1.378.621	-538.976
-10.550	-10.269	15.477,80	-8.808,46	40.000	-48.424	-2.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
97.841	133.963	24.222,41	57.925,14	800.000	-701.844	-315
-934.290	-765.123	-583.231,50	-785.982,13	1.736.016	-2.128.889	-541.417

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
-141.240	-218.227	-107.590,25	-85.900,00	75.000	-41.140	-175.100
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
59.048	59.048	59.036,43	55.884,35	60.748	0	-1.700
0	0	8.573,03	0,00	0	0	0
-82.192	-159.179	-39.980,79	-30.015,65	135.748	-41.140	-176.800

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
-29.800	-29.800	-95.211,64	-110.578,26	6.400	0	-36.200
-64.200	-64.200	-83.719,34	-57.328,72	0	-25.500	-38.700
-61.200	-61.200	-94.080,06	-63.636,76	0	0	-61.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.500	-122.500	-44.366,26	-20.213,74	0	-112.500	-10.000
-6.741	-6.018	-14.097,74	-13.470,21	0	-6.741	0
-27.363	-24.473	-55.616,17	-31.977,82	0	-26.963	-400
0	0	752,18	0,00	0	0	0
-110.000	0	-3.601,00	0,00	0	0	-110.000
-41.719	-30.939	-33.535,10	-34.000,92	0	0	-41.719
-463.523	-339.130	-423.475,13	-331.206,43	6.400	-171.704	-298.219

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
-65.208	-48.750	-23.444,44	-1.109,71	0	0	-65.208
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
3.014	3.014	3.013,52	6.027,00	3.014	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.423,56	15.675,32	0	0	0
0	0	0,00	-368.103,91	0	0	0
-62.194	-45.736	-16.007,36	-347.511,30	3.014	0	-65.208

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
611.111	611.111		0
611.111	611.111		0