

ÅRSBUDGET 2024

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

samarbejde med Gram om arbejdsopgaver på kirkegård og i kirke regi. Hele tiden tilrette fordeling af mandskabs timer de forskellige arbejdsopgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

der sker en ændring i graver og kirketjener funktion fra 2023, samtidig reduceres time tallet, på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	928.584	0	0	928.584
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	928.584	0	0	928.584
2 Kirkebygning og sognegård	-193.725	0	0	-193.725
Udgifter, løn	33.125	0	0	33.125
Udgifter, Øvrige	160.600	0	0	160.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-432.932	0	0	-432.932
Udgifter, løn	345.032	0	0	345.032
Udgifter, Øvrige	87.900	0	0	87.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-237.422	0	0	-237.422
Udgifter, løn	181.836	0	0	181.836
Udgifter, Øvrige	165.321	0	0	165.321
Indtægter	109.735	0	0	109.735
5 Præstebolig mv.	68.300	0	0	68.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	79.300	0	0	79.300
6 Administration og fællesudgifter	-133.709	0	0	-133.709
Udgifter, løn	65.920	0	0	65.920
Udgifter, Øvrige	67.789	0	0	67.789
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	904	0	0	904
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.600	0	0	2.600
Indtægter	3.504	0	0	3.504
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	625.913	0	0	625.913
Total udgifter, øvrige	495.210	0	0	495.210
Total indtægter	1.121.123	0	0	1.121.123

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 anlægssopparing			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
928.584	969.204	901.418,18	801.768,98	928.584	0	0
0	0	0,00	31.250,00	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
928.584	969.204	901.418,18	833.018,98	928.584	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
-157.725	-162.575	-76.825,53	-57.327,31	0	-33.125	-124.600
-10.000	-10.000	-27.545,44	-14.905,78	0	0	-10.000
-26.000	-7.000	-1.261,14	-16.821,44	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.725	-179.575	-105.632,11	-89.054,53	0	-33.125	-160.600

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
-343.074	-297.373	-271.323,41	-290.778,39	0	-315.574	-27.500
-15.100	-15.100	-5.187,83	-7.503,80	0	0	-15.100
-4.500	-4.500	-2.062,35	-464,08	0	0	-4.500
-13.000	-13.000	-26.934,95	-20.545,15	0	0	-13.000
-35.158	-34.600	-10.654,00	-6.879,04	0	-19.158	-16.000
-12.450	-12.300	-5.454,51	-10.929,95	0	-5.150	-7.300
-9.150	-9.000	-5.105,90	-1.728,74	0	-5.150	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-432.932	-386.373	-327.222,95	-339.329,15	0	-345.032	-87.900

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
-227.625	-323.324	-381.762,45	-463.693,80	106.735	-179.039	-155.321
-9.797	-12.595	8.331,93	1.311,56	3.000	-2.797	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.422	-335.919	-373.430,52	-462.382,24	109.735	-181.836	-165.321

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
-500	-500	-14.447,89	-16.830,76	0	0	-500
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
68.800	63.800	189.532,65	63.207,99	79.300	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.300	63.300	175.084,76	46.377,23	79.300	0	-11.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.840	-44.550	-38.489,59	-39.163,68	0	-44.290	-1.550
-43.080	-42.600	-46.562,59	-43.552,46	0	-16.480	-26.600
-19.600	-19.600	-4.602,21	-19.888,42	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.650	-17.500	-11.993,07	-17.813,02	0	-5.150	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.539	-5.200	-6.265,88	-4.496,96	0	0	-5.539
-133.709	-131.450	-107.913,34	-124.914,54	0	-65.920	-67.789

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	-1.000,71	-3.502,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.600	-1.389,30	-1.977,87	0	0	-2.600
0	0	0,00	158,54	0	0	0
3.504	3.504	3.503,52	7.007,06	3.504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.431,00	3.751,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
904	904	3.544,51	5.437,07	3.504	0	-2.600

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