

# ÅRSBUDGET 2024

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Nustrup sogns årsbudget 2024

## Målsætninger

Målet er at lette arbejdsgange for medarbejderne, for at effektivisere driften.

Vi ønsker at prioritere de gode oplevelser til sognebørnene via en mangfoldighed af tilbud – ud over gudstjenesterne - såsom foredrag, sognevandring, sang og fortælling m.v.

## Særlige indsatsområder

For at styrke det kirkelige liv, har vi ansat en kirkesanger med kirketjenerfunktion.

For at lette arbejdsgange for medarbejderne er der fokus på fornyelse af teknisk udstyr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2024 budgetteret med følgende større engangsudgifter:

Formål 2200: Nyt ringeanlæg 40.000 kr.

Formål 5100: Indvendig renovering af konfirmandstue (gulv) 50.000 kr.

Formål 5150: Robotplæneklipper til præstegårdshaven 40.000 kr.

Lønninger er reguleret med en skønnet stigning på 1½ % i forhold til faktisk løn pr. 1. april 2023.

Der modtages i 2024 ekstra anlægsligning på 588.000 kr. til udbetaling af den fulde restgæld vedr. lån i Stiftsmidlerne (Lån 8954-6 vandskade/skimmel præstegård).

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.245.220</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>1.833.220</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.245.220	0	588.000	1.833.220
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-272.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.377</b>
Udgifter, løn	107.091	0	0	107.091
Udgifter, Øvrige	165.286	0	0	165.286
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.000</b>
Udgifter, løn	297.500	0	0	297.500
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	6.500	0	0	6.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-324.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.958</b>
Udgifter, løn	453.673	0	0	453.673
Udgifter, Øvrige	229.225	0	0	229.225
Indtægter	357.940	0	0	357.940
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-73.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.447</b>
Udgifter, løn	15.792	0	0	15.792
Udgifter, Øvrige	247.545	0	0	247.545
Indtægter	189.890	0	0	189.890
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-138.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.120</b>
Udgifter, løn	63.000	0	0	63.000
Udgifter, Øvrige	75.120	0	0	75.120
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-13.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.318</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.900	0	0	13.900
Indtægter	582	0	0	582
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
Total udgifter, løn	937.056	0	0	937.056
Total udgifter, øvrige	863.076	0	0	863.076
Total indtægter	1.800.132	0	588.000	2.388.132

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			588.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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>-588.000</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, øvrige drift
1.245.220	1.199.024	1.067.741,00	1.232.269,00	1.245.220	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
1.245.220	1.199.024	1.067.741,00	1.232.269,00	1.245.220	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
-222.377	-234.680	-292.489,37	-195.807,22	0	-107.091	-115.286
-50.000	-15.000	-49.268,18	-14.625,57	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	220,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.377	-249.680	-341.757,55	-210.211,93	0	-107.091	-165.286

#### 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
-238.120	-331.454	-246.897,54	-205.313,65	0	-220.620	-17.500
-58.050	-38.000	-35.941,46	-23.465,00	0	-10.550	-47.500
-23.500	-33.000	-20.407,65	-13.669,24	6.500	0	-30.000
-32.830	-22.500	-18.079,42	-17.487,52	0	-6.330	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-63.750	-19.445,22	-17.812,27	0	-30.000	-2.500
-38.000	-63.950	-19.545,88	-12.228,45	0	-30.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.000	-552.654	-360.317,17	-289.976,13	6.500	-297.500	-132.000

#### 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
-295.180	-199.707	-295.718,35	-496.770,14	334.940	-420.970	-209.150
-29.778	-36.287	-27.354,80	-24.028,61	23.000	-32.703	-20.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.958	-235.994	-323.073,15	-520.798,75	357.940	-453.673	-229.225

## 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
-169.437	-115.096	-158.538,83	-61.678,80	78.900	-15.792	-232.545
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
95.990	105.988	107.760,43	127.248,27	110.990	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-73.447</b>	<b>-9.108</b>	<b>-50.778,40</b>	<b>65.569,47</b>	<b>189.890</b>	<b>-15.792</b>	<b>-247.545</b>

#### 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
-35.000	-36.000	-37.351,61	-34.074,64	0	-35.000	0
-61.500	-62.000	-53.073,06	-43.430,09	0	-28.000	-33.500
-10.000	-15.000	-24.577,06	-4.820,27	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-16.000	-10.305,37	-16.281,31	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-2.246,00	0,00	0	0	-10.000
-14.620	-11.000	-12.105,72	-12.574,88	0	0	-14.620
<b>-138.120</b>	<b>-144.000</b>	<b>-139.658,82</b>	<b>-111.181,19</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-75.120</b>

#### 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
-8.900	-8.170	-13.004,44	-26.441,06	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.641,80	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
582	582	582,36	1.164,72	582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.212,70	-16.600,81	0	0	0
0	0	-762,82	-43.641,70	0	0	0
<b>-13.318</b>	<b>-7.588</b>	<b>-17.039,40</b>	<b>-85.518,85</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>

**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
588.000	588.000		0
588.000	588.000		0