

ÅRSBUDGET 2024

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

2024

Vision:

Skrydstrup kirke er der hvor sognets beboer er, med afsæt i den kristne tro.

Formål:

At udvikle og fastholde sognearbejdet i Skrydstrup sogn, det være sig nuværende tiltag, og nye tiltag i forhold til Skrydstrup menighedsråds vision.

Særlige indsatsområde:

- Åbne yderligere for formidling og forkyndelse af kristendommen, i samarbejde med vores præst, ved f.eks. ændring af liturgi – forny gudstjenesten.
- Sognets sammensætning er aldersmæssig ved at ændre sig, og for at i møde komme det, fastholdes bl.a.
 - Spaghetti/pizza gudstjeneste, samt morgenkaffe med gudstjeneste og efterfølgende refleksion (i dybden med bibelen).
 - Medinddragelse af ny organist i fyraftensmeditation.
 - Mer stående kirkekaffe e gudstjenesten.
 - Der vil øges for at inddrage nye ” Skrydstupper”, med afsæt i pinsen til internationalt kaffebord.
- Desuden har gennem tiden vist sig, at er der øget interesse for i Skrydstrup sogn for sang, derfor holdes der sangaften med sognets kor.
- Der fastholdes i den nuværende diakoni – AA.
- Der er udarbejdet en udviklingsplan, for kirkegården, med hjælp fra Ole Daugaard, som der arbejdes videre med i år 2024, der fastholdes i kirkegårdsvandring efter årets ændring.
- Nedbringelse af energiforbrug, med hensyntagen til naturen, samt er der opstartet affaldssortering i 2023
- Information/Reklame sættes i system, det for såvel tidsinterval, som oplysning af foredrag til tirsdagskaffe (Facebook og kirkeblad).
- Samarbejde og koordinering med kultur og fritid samt SUIF.
- Vedligeholdelse af vinduerne i kirke og kapel, anbefalet istandsættelse ved bygningsagkyndig.

Supplerende forklaring til underskud

Der vil i år 2024, ske udskiftning af personalet på Skrydstrup kirkegård, fra Bevtoft Kirke, hvor lønbeløbet for 2024 ikke kendes, derfor er der budgetteret med beløbet fra Gram Kirke.

Desuden er der ansat ny organist med start august/september 2023, hvor lønbeløbet ikke kendes, og derfor er der budgetteret med lønbeløbet fra 2022.

Der er i budget 2024 medtaget kalkning af sognehuset i Skrydstrup på beløb: 35.000 kr, idet sognehuset sidst er kalket i år 2020.

I forbindelse med energiforbrug, er der foretaget forbedringer i sognehuset og kirken, og besparelsen kendes ikke helt endnu, samt er energipriserne faldet i 2023, hvilke er medregnet i budget 2024. Derfor er der budgetteret med følgende:

Kirke:

EL: 60.000 kr (forbrug 2022: 61.112 kr)

Sognehus:

Varme: 65.000 kr (forbrug 2022: 75.026 kr)

EL: 15.000 kr (forbrug 2022: 17.939 kr)

I henhold til de mangler og tiltag, der er fremkommet ved visionsdag 2024, vil der være en øget udgift i 2024 ti, som ikke er medtaget i budget 2024:

- Digital kirkegård. Pris: 20.500 kr
- Østgavl (efter tilsyn af Anker, skal mureren Hans Wind ser nærmere på dette). /
- Vinduer i kirke/kapel (anbefalet istandsættelse fra byggesagkyndig Per Rømer). 36.250 kr
- Hoveddør til kirken + kapeldør renses 18.750 kr
- Graverhus males 10.750 kr
- Kirkesti (stenmelsstien udskiftes med sti der er rollatorvenlig og som er lagt korrekt). /
- Udvikling af kirkegården – er stadig i proces (der indhentes tilbud for planlagt udviklingen 2024– der søges 5 % midler). (2023: 180.000 kr)
- Evt tag på våbenhus restaureres (anbefalet af byggesagkyndig Per Rømer, skal istandsættes inden for 2 år) /

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.340.355	0	1.288.033	2.628.388
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.340.355	0	1.288.033	2.628.388
2 Kirkebygning og sognegård	-445.089	0	0	-445.089
Udgifter, løn	49.059	0	0	49.059
Udgifter, Øvrige	399.030	0	0	399.030
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-484.290	0	0	-484.290
Udgifter, løn	348.825	0	0	348.825
Udgifter, Øvrige	143.965	0	0	143.965
Indtægter	8.500	0	0	8.500
4 Kirkegård	-254.029	0	0	-254.029
Udgifter, løn	289.894	0	0	289.894
Udgifter, Øvrige	123.200	0	0	123.200
Indtægter	159.065	0	0	159.065
5 Præstebolig mv.	71.639	0	0	71.639
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.745	0	0	10.745
Indtægter	82.384	0	0	82.384
6 Administration og fællesudgifter	-204.624	0	0	-204.624
Udgifter, løn	109.170	0	0	109.170
Udgifter, Øvrige	95.454	0	0	95.454
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-19.400	0	0	-19.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	19.400	0	0	19.400
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	4.562	0	1.288.033	1.292.595
Total udgifter, løn	796.948	0	0	796.948
Total udgifter, øvrige	791.794	0	0	791.794
Total indtægter	1.593.304	0	1.288.033	2.881.337

Forbrug af frie midler	-4.562	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.288.033
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-4.562	0	-1.288.033

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 fra
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
1.340.355	1.304.718	1.142.185,08	1.173.300,00	1.340.355	0	0
0	0	346.259,79	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
1.340.355	1.304.718	1.488.444,87	1.173.300,00	1.340.355	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
-174.209	-228.179	-161.872,17	-116.304,17	0	-35.679	-138.530
-20.000	-12.000	-135.862,58	-30.612,40	0	0	-20.000
-250.880	-227.180	-503.418,73	-257.081,90	3.000	-13.380	-240.500
0	0	-1.393,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.089	-467.359	-802.546,98	-403.998,47	3.000	-49.059	-399.030

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
-311.225	-299.714	-285.824,92	-284.846,38	0	-287.025	-24.200
-21.265	-26.265	-27.072,50	-6.207,25	0	0	-21.265
-12.100	-25.600	-9.942,60	-10.100,84	0	0	-12.100
-24.400	-27.250	-25.520,51	-22.056,75	0	0	-24.400
-41.250	-36.800	-60.439,26	-32.764,00	0	-36.050	-5.200
-27.250	-19.000	-24.090,13	-9.076,38	0	-25.750	-1.500
-45.100	-33.148	-32.204,99	-5.938,61	8.500	0	-53.600
-1.700	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-484.290	-469.277	-466.594,91	-372.490,21	8.500	-348.825	-143.965

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
-229.849	-183.463	-390.985,12	-199.967,34	159.065	-276.514	-112.400
-24.180	-25.680	-16.582,56	-22.321,68	0	-13.380	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.029	-209.143	-407.567,68	-222.289,02	159.065	-289.894	-123.200

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
-6.800	-9.400	-674,77	5.919,26	0	0	-6.800
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
78.439	78.439	79.836,51	76.649,37	82.384	0	-3.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.639	69.039	79.161,74	82.568,63	82.384	0	-10.745

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
-61.550	-68.680	-51.516,43	-53.466,85	0	-48.400	-13.150
-72.126	-75.200	-63.231,68	-35.040,35	0	-14.420	-57.706
-51.360	-51.130	-86.550,56	-61.893,76	0	-46.350	-5.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-4.500	-10.919,56	-10.008,43	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-912,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-14.588	-10.417	-14.376,10	-12.122,80	0	0	-14.588
-204.624	-209.927	-226.594,33	-173.445,08	0	-109.170	-95.454

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
-19.400	-15.212	-18.320,49	-32.143,75	0	0	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-1.852,08	-1.777,34	0	0	0
0	0	3.128,34	0,00	0	0	0
0	161	3.032,95	321,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-979,43	230,46	0	0	0
0	0	0,00	-7.169,04	0	0	0
-19.400	-18.051	-14.990,71	-40.537,81	0	0	-19.400

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.288.033	1.288.033		0
1.288.033	1.288.033		0