

ÅRSBUDGET 2024

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på en koncert om året.
Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, der er oprettet en musikalsk legestue, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag.
Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag.
Cafeen har et deltagerantal på 40-50 hver gang.
Vi forærer strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke.
Derudover har vi fælles sogneaftener, aftengudstjenester og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt og fået flg. anlægsønsker bevilget:

1. Etablering af varmestyring i kirken
2. Første etape af kirkegårdsplan
3. Renovering af tag på kapelbygning
4. Færdiggørelse af kirkedige
5. Etablering af gangbro og lys henover koret (krav fra provstesyn)

Fremtidige ønsker, som optræder på bilag 7:

1. Udskiftning af polstring på knæfald samt lænestole plus undersøgelse af træværk i knæfald for insektangreb
2. Renovering af kirkens tårn

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2024 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.851.951	0	1.427.762	3.279.713
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.851.951	0	1.427.762	3.279.713
2 Kirkebygning og sognegård	-440.662	0	-964.754	-1.405.416
Udgifter, løn	161.089	0	0	161.089
Udgifter, Øvrige	320.233	0	964.754	1.284.987
Indtægter	40.660	0	0	40.660
3 Kirkelige aktiviteter	-854.646	0	0	-854.646
Udgifter, løn	698.101	0	0	698.101
Udgifter, Øvrige	156.545	0	0	156.545
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-397.271	0	-729.450	-1.126.721
Udgifter, løn	552.037	0	0	552.037
Udgifter, Øvrige	196.060	0	729.450	925.510
Indtægter	350.826	0	0	350.826
5 Præstebolig mv.	-98.859	0	0	-98.859
Udgifter, løn	31.050	0	0	31.050
Udgifter, Øvrige	229.875	0	0	229.875
Indtægter	162.066	0	0	162.066
6 Administration og fællesudgifter	-191.867	0	0	-191.867
Udgifter, løn	53.966	0	0	53.966
Udgifter, Øvrige	137.901	0	0	137.901
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.354	0	0	1.354
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.354	0	0	1.354
Resultat	-130.000	0	-266.442	-396.442
Total udgifter, løn	1.496.243	0	0	1.496.243
Total udgifter, øvrige	1.040.614	0	1.694.204	2.734.818
Total indtægter	2.406.857	0	1.427.762	3.834.619

Forbrug af frie midler	130.000	0	266.442
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
Balanceposter i alt	130.000	0	266.442

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
1.851.951	1.882.270	1.794.543,00	1.961.168,00	1.851.951	0	0
0	0	0,00	37.035,95	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
1.851.951	1.882.270	1.794.543,00	1.998.203,95	1.851.951	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
-257.678	-251.490	-243.059,10	-149.309,54	20.000	-82.619	-195.059
-15.300	-15.000	-47.552,00	-9.582,46	0	0	-15.300
-167.684	-165.048	-147.666,11	-94.442,61	20.660	-78.470	-109.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-129,80	0	0	0
-440.662	-431.538	-438.277,21	-253.464,41	40.660	-161.089	-320.233

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
-635.295	-622.640	-582.089,48	-566.895,61	0	-612.883	-22.412
-54.492	-53.457	-47.956,50	-36.068,25	0	-17.609	-36.883
-29.430	-29.610	-10.146,91	-4.451,90	0	-20.000	-9.430
-84.315	-84.379	-79.287,02	-79.648,14	0	0	-84.315
-17.609	-17.297	-22.680,75	-22.373,06	0	-17.609	0
-21.975	-21.950	-14.664,10	0,00	0	-20.000	-1.975
-10.000	-12.000	-7.181,76	0,00	0	-10.000	0
-1.530	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.530
-854.646	-842.833	-765.506,52	-710.936,96	0	-698.101	-156.545

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
-371.226	-314.999	-361.176,97	-606.770,33	344.166	-521.992	-193.400
-26.045	-25.270	-15.481,51	2.547,49	6.660	-30.045	-2.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.271	-340.269	-376.658,48	-604.222,84	350.826	-552.037	-196.060

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.443	-155.460	-137.503,82	-90.453,47	92.280	-31.050	-224.673	
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	
64.584	64.686	64.747,03	64.724,55	69.786	0	-5.202	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-98.859	-90.774	-72.756,79	-25.728,92	162.066	-31.050	-229.875	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.105	-53.045	-32.849,32	-43.701,21	0	0	-54.105	
-41.709	-40.924	-36.377,93	-38.434,59	0	-23.112	-18.597	
-35.514	-35.053	-35.920,98	-32.463,69	0	-12.000	-23.514	
-9.427	-9.108	-9.515,88	-74.228,38	0	-9.427	0	
-16.634	-16.174	-12.539,45	-12.743,20	0	-9.427	-7.207	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-5.100	-5.000	1.454,00	-2.400,00	0	0	-5.100	
-5.105	0	-2.719,00	0,00	0	0	-5.105	
-24.273	-17.108	-18.544,60	-18.623,48	0	0	-24.273	
-191.867	-176.412	-147.013,16	-222.594,55	0	-53.966	-137.901	

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-2.000	-27,03	-5.611,13	0	0	0	0
0	0	-11.176,67	0,00	0	0	0	0
1.354	1.556	2.913,70	3.111,46	1.354	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	4.571,32	3.042,81	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
1.354	-444	-3.718,68	543,14	1.354	0	0	

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.427.762	1.427.762		0
-964.754	0		-964.754
-729.450	0		-729.450
-266.442	1.427.762		-1.694.204