

ÅRSBUDGET 2024

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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	941.750	0	0	941.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	941.750	0	0	941.750
2 Kirkebygning og sognegård	-151.151	0	0	-151.151
Udgifter, løn	8.131	0	0	8.131
Udgifter, Øvrige	143.020	0	0	143.020
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-364.201	0	0	-364.201
Udgifter, løn	312.895	0	0	312.895
Udgifter, Øvrige	51.306	0	0	51.306
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-442.370	0	0	-442.370
Udgifter, løn	389.358	0	0	389.358
Udgifter, Øvrige	117.159	0	0	117.159
Indtægter	64.147	0	0	64.147
5 Præstebolig mv.	122.845	0	0	122.845
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.060	0	0	11.060
Indtægter	133.905	0	0	133.905
6 Administration og fællesudgifter	-107.679	0	0	-107.679
Udgifter, løn	45.505	0	0	45.505
Udgifter, Øvrige	62.174	0	0	62.174
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	806	0	0	806
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	806	0	0	806
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	755.889	0	0	755.889
Total udgifter, øvrige	384.719	0	0	384.719
Total indtægter	1.140.608	0	0	1.140.608

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
941.750	811.150	828.004,00	659.901,96	941.750	0	0
0	0	0,00	36.093,13	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
941.750	811.150	828.004,00	695.995,09	941.750	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
-102.151	-102.886	-139.472,59	-62.214,12	0	-8.131	-94.020
-12.000	-12.000	-10.603,13	-22.605,81	0	0	-12.000
-37.000	-37.000	-36.471,93	-37.516,39	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.151	-151.886	-186.547,65	-122.336,32	0	-8.131	-143.020

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
-303.095	-292.494	-287.216,86	-276.367,08	0	-285.895	-17.200
-20.606	-20.100	-5.681,85	-5.010,68	0	0	-20.606
0	0	0,00	-7.540,63	0	0	0
-13.500	-13.500	-7.580,04	-6.836,70	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.000,00	0,00	0	-15.000	0
-12.000	-12.000	-5.780,06	1.900,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.201	-353.094	-311.258,81	-293.855,09	0	-312.895	-51.306

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
-438.331	-432.172	-403.386,80	-389.076,75	61.161	-385.292	-114.200
-4.039	-3.847	-11.462,59	-4.689,82	2.986	-4.066	-2.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.370	-436.019	-414.849,39	-393.766,57	64.147	-389.358	-117.159

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
0	0	0,00	10.202,48	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
122.845	123.075	124.189,98	112.901,33	133.905	0	-11.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.845	123.075	124.189,98	123.103,81	133.905	0	-11.060

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
-20.224	-18.247	-7.068,11	-4.563,87	0	0	-20.224
-22.700	-23.745	-7.251,31	-8.278,91	0	-12.000	-10.700
-28.280	-27.120	-24.915,66	-24.941,25	0	-21.505	-6.775
-3.950	-3.850	-20.896,55	-18.667,25	0	0	-3.950
-16.500	-17.500	-15.487,95	-15.601,41	0	-12.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	2.501,65	0	0	-5.000
-5.000	0	-1.825,00	0,00	0	0	-5.000
-6.025	-4.570	-4.916,25	-4.985,20	0	0	-6.025
-107.679	-100.032	-82.360,83	-74.536,24	0	-45.505	-62.174

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.666,62	0	0	0
0	-4.000	-2.353,68	0,00	0	0	0
806	806	1.611,20	1.611,20	806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.168,19	-2.582,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
806	-3.194	-4.910,67	-3.637,96	806	0	0

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