

ÅRSBUDGET 2024

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Øsby-Årø kirker:

"Et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet, og som er en god arbejdsplads for sine ansatte"

Menighedsrådets målsætning:

Øsby-Årø menighedsråd vil arbejde for, at mennesker kan mødes og tale sammen om stort og småt, spise sammen, være sammen, møde hinanden, så ingen bliver overladt til sig selv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker fortsat at minimere energiforbruget, og har derfor budgetteret med en eludgift i kirkerne svarende til niveauet i 2021. En metode til opnåelse af dette mål er fortsat at afholde gudstjenester i sognehuset.

Etablering af nødvendig oplagsplads ved Øsby kirkegård indgår ikke i dette budget.

Omlægning af dige ud mod Øsbygade, hvortil der er bevilliget 150.000 kr. Projektet udskydes til efter den nye oplagsplads ved Øsby kirkegård er etableret.

Flisegang ved præstegården afventer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2024 er realistisk og der er skåret alle steder, hvor det var muligt, hvilket har været nødvendigt.

Lønningerne er budgetteret med samme stigning som i 2023, svarende til den aktuelle løn + 1,83%. Dette begrundes med den fortsat høje inflation.

Vi har afsat 45.000 kr. til konfirmandkørsel, eftersom dette beløbet tidligere er bevilliget af provsti udvalget.

Øsby kirke forventes fortsat at skulle kalkes i 2026. Der søges på den fulde udgift i 2026 efter provstiets opfordring.

Elforbruget i det nye sognehus er sat til 50.000 kr. svarende til forbruget i 2022, som er det første år huset har været i drift. Vi er dog først ved at lære det nye hus at kende.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.483.658	0	910.000	3.393.658
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.483.658	0	910.000	3.393.658
2 Kirkebygning og sognegård	-519.871	0	0	-519.871
Udgifter, løn	105.471	0		105.471
Udgifter, Øvrige	434.400	0	0	434.400
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-932.899	0	0	-932.899
Udgifter, løn	758.699	0		758.699
Udgifter, Øvrige	187.700	0	0	187.700
Indtægter	13.500	0	0	13.500
4 Kirkegård	-576.721	0	0	-576.721
Udgifter, løn	563.750	0		563.750
Udgifter, Øvrige	399.000	0	0	399.000
Indtægter	386.029	0	0	386.029
5 Præstebolig mv.	82.736	0	0	82.736
Udgifter, løn	49.764	0		49.764
Udgifter, Øvrige	51.300	0	0	51.300
Indtægter	183.800	0	0	183.800
6 Administration og fællesudgifter	-422.926	0	0	-422.926
Udgifter, løn	250.550	0		250.550
Udgifter, Øvrige	172.376	0	0	172.376
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-109.913	0	0	-109.913
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	111.788	0	0	111.788
Indtægter	1.875	0	0	1.875
Resultat	4.064	0	910.000	914.064
Total udgifter, løn	1.728.234	0		1.728.234
Total udgifter, øvrige	1.356.564	0	0	1.356.564
Total indtægter	3.088.862	0	910.000	3.998.862

Forbrug af frie midler	-4.064	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			910.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-4.064	0	-910.000

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
2.483.658	2.755.448	2.457.235,96	2.410.582,00	2.483.658	0	0
0	0	105.597,00	119.623,60	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
2.483.658	2.755.448	2.562.832,96	2.530.205,60	2.483.658	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
-334.145	-512.879	-703.914,60	-355.068,43	0	-55.645	-278.500
-44.500	-31.500	-59.065,70	-80.886,15	0	0	-44.500
-115.632	-92.006	-225.381,84	-72.310,81	20.000	-40.432	-95.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.594	-26.169	-26.584,20	-26.119,50	0	-9.394	-16.200
-519.871	-662.554	-1.014.946,34	-534.384,89	20.000	-105.471	-434.400

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
-543.413	-517.383	-485.430,00	-510.130,13	0	-514.413	-29.000
-93.058	-97.367	-90.200,37	-73.829,52	0	-26.058	-67.000
-15.500	-15.500	0,00	0,00	10.000	0	-25.500
-30.200	-30.700	-30.202,60	-50.110,55	0	0	-30.200
-150.122	-145.794	-145.683,00	-139.685,62	0	-135.122	-15.000
-87.106	-79.413	-55.306,55	-58.931,49	3.000	-77.106	-13.000
-12.000	-36.919	-15.989,45	-4.562,96	500	-6.000	-6.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-932.899	-924.576	-824.311,97	-838.750,27	13.500	-758.699	-187.700

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
-531.957	-701.163	-396.206,10	-654.879,95	363.029	-513.986	-381.000
-44.764	-43.411	-32.997,21	-45.067,31	23.000	-49.764	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.721	-744.574	-429.203,31	-699.947,26	386.029	-563.750	-399.000

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
-9.564	-59.711	-113.993,31	-81.859,84	80.000	-49.764	-39.800
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
92.300	92.300	84.712,79	92.724,90	103.800	0	-11.500
0	0	0,00	-4.220,02	0	0	0
82.736	32.589	-29.280,52	6.645,04	183.800	-49.764	-51.300

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
-196.630	-189.373	-228.646,59	-166.267,23	0	-161.730	-34.900
-56.700	-59.700	-51.051,74	-49.326,91	0	-16.000	-40.700
-51.500	-53.200	-46.163,70	-46.286,15	0	-7.300	-44.200
-2.500	-2.500	-1.975,00	0,00	0	0	-2.500
-80.720	-65.200	-60.367,00	-62.790,37	0	-65.520	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-12.746,67	-650,00	0	0	-13.000
-2.000	0	-2.502,00	0,00	0	0	-2.000
-19.876	-14.760	-16.013,87	-15.917,84	0	0	-19.876
-422.926	-397.733	-419.466,57	-341.238,50	0	-250.550	-172.376

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
-105.788	-79.625	-79.650,00	-9.279,17	0	0	-105.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27,75	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.217,27	-8.726,11	0	0	-6.000
1.875	1.875	1.874,62	3.749,26	1.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.626,54	-818,34	0	0	0
0	0	-452,78	-91.853,60	0	0	0
-109.913	-83.750	-79.818,89	-106.955,71	1.875	0	-111.788

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
910.000	910.000		0
910.000	910.000		0