

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Starup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8969

CVR-nr. 58000728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at skabe basis for et varieret, godt og bredt kirkeliv.
Et sundt, realistisk budget, der ikke kun vedligeholder, men også udvikler i forhold til grøn og mere optimal drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

færdiggørelse af materiale gården.
Farmertruck skal udskiftes i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Organiststillingen er nedsat til 20 timer fra 26 timer.
Dog håber vi at få gang i korarbejdet igen.

Eventuelle kurser til personale.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.964.879	0	610.000	2.574.879
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.964.879	0	610.000	2.574.879
2 Kirkebygning og sognegård	-340.849	0	0	-340.849
Udgifter, løn	76.151	0	0	76.151
Udgifter, Øvrige	290.719	0	0	290.719
Indtægter	26.021	0	0	26.021
3 Kirkelige aktiviteter	-522.177	0	0	-522.177
Udgifter, løn	422.730	0	0	422.730
Udgifter, Øvrige	189.847	0	0	189.847
Indtægter	90.400	0	0	90.400
4 Kirkegård	-438.046	0	0	-438.046
Udgifter, løn	506.615	0	0	506.615
Udgifter, Øvrige	231.460	0	0	231.460
Indtægter	300.029	0	0	300.029
5 Præstebolig mv.	-128.461	0	0	-128.461
Udgifter, løn	67.267	0	0	67.267
Udgifter, Øvrige	218.217	0	0	218.217
Indtægter	157.023	0	0	157.023
6 Administration og fællesudgifter	-355.357	0	0	-355.357
Udgifter, løn	146.422	0	0	146.422
Udgifter, Øvrige	208.913	0	0	208.913
Indtægter	-22	0	0	-22
7 Finansielle poster	-44.719	0	0	-44.719
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	45.300	0	0	45.300
Indtægter	581	0	0	581
Resultat	135.270	0	610.000	745.270
Total udgifter, løn	1.219.185	0	0	1.219.185
Total udgifter, øvrige	1.184.456	0	0	1.184.456
Total indtægter	2.538.911	0	610.000	3.148.911

Forbrug af frie midler	-135.270	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			610.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-135.270	0	-610.000

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, øvrig drift
1.964.879	2.036.570	1.659.047,00	1.711.622,00	1.964.879	0	0
0	0	304.960,00	33.500,00	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
1.964.879	2.036.570	1.964.007,00	1.745.122,00	1.964.879	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, øvrig drift
0	0	35,00	0,00	0	0	0
-163.349	-203.923	-195.457,73	-130.938,26	721	-21.786	-142.284
-32.000	-102.000	-96.886,78	-110.500,66	0	0	-32.000
-145.500	-183.741	-176.785,03	-111.014,79	25.300	-54.365	-116.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.849	-489.664	-469.094,54	-352.453,71	26.021	-76.151	-290.719

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.809	-376.401	-426.282,43	-368.563,10	0	-223.910	-32.899
-54.654	-48.991	-49.782,76	-37.732,05	0	-2.544	-52.110
-8.653	-38.857	-48.262,80	-37.711,75	400	-3.053	-6.000
-53.225	-53.311	-45.070,18	-51.699,64	0	-12.319	-40.906
-13.038	-59.845	-72.148,99	-57.736,05	0	-10.579	-2.459
-76.397	5.368	-40.788,95	-36.318,44	75.000	-134.906	-16.491
-58.201	-27.778	-31.080,15	-23.386,66	15.000	-35.419	-37.782
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-522.177	-601.015	-714.916,26	-614.647,69	90.400	-422.730	-189.847

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, øvrig drift
-405.009	-472.498	-433.762,99	-369.238,40	280.029	-459.528	-225.510
-33.037	-21.227	-21.896,81	3.190,81	20.000	-47.087	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.046	-493.725	-455.659,80	-366.047,59	300.029	-506.615	-231.460

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
-193.162	-181.858	-293.824,90	-100.675,67	85.617	-67.267	-211.512
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
64.701	69.701	107.773,07	68.576,37	71.406	0	-6.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.461	-112.157	-186.051,83	-32.099,30	157.023	-67.267	-218.217

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.358	-75.358	-74.717,15	-78.332,87	-22	-66.000	-9.336
-77.057	-62.337	-54.537,88	-44.121,24	0	-15.025	-62.032
-47.806	-47.806	-28.406,89	-24.591,81	0	-8.090	-39.716
0	-402	-484,71	-1.938,90	0	0	0
-19.695	-19.695	-19.661,56	-17.317,23	0	-8.031	-11.664
-4.928	-4.962	-2.085,23	-6.409,80	0	-4.928	0
-44.348	-44.660	-16.022,42	-34.343,94	0	-44.348	0
-15.500	-20.500	0,00	0,00	0	0	-15.500
-30.000	0	-3.483,00	0,00	0	0	-30.000
-40.665	-29.195	-31.352,46	-30.991,04	0	0	-40.665
-355.357	-304.915	-230.751,30	-238.046,83	-22	-146.422	-208.913

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
-45.300	-35.675	-42.234,86	-71.812,50	0	0	-45.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-673,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
581	581	581,04	1.162,10	581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.352,98	-523,22	0	0	0
0	0	0,00	-59.855,10	0	0	0
-44.719	-35.094	-40.300,84	-131.702,09	581	0	-45.300

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
610.000	610.000		0
610.000	610.000		0