

# ÅRSBUDGET 2024

for Maugstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets formål er at skabe gode rammer om kirkelivet i Maugstrup sogn. Og værner om vores bygningers kulturarv og ejendomme.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Maugstrup menighedsråd har lavet et realistisk budget, som kommer ud med et underskud på kr. 14.091,-.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg             | Total             |
|---|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.198.224</b> | <b>0</b>  | <b>740.000</b>    | <b>1.938.224</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 1.198.224        | 0         | 740.000           | 1.938.224         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-115.720</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-115.720</b>   |
| Udgifter, løn                             | 16.720           | 0         | 0                 | 16.720            |
| Udgifter, Øvrige                          | 99.000           | 0         | 0                 | 99.000            |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-399.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-399.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 298.800          | 0         | 0                 | 298.800           |
| Udgifter, Øvrige                          | 103.200          | 0         | 0                 | 103.200           |
| Indtægter                                 | 3.000            | 0         | 0                 | 3.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-462.714</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-462.714</b>   |
| Udgifter, løn                             | 441.400          | 0         | 0                 | 441.400           |
| Udgifter, Øvrige                          | 114.800          | 0         | 0                 | 114.800           |
| Indtægter                                 | 93.486           | 0         | 0                 | 93.486            |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-16.980</b>   | <b>0</b>  | <b>-3.682.703</b> | <b>-3.699.683</b> |
| Udgifter, løn                             | 29.080           | 0         | 0                 | 29.080            |
| Udgifter, Øvrige                          | 132.200          | 0         | 3.682.703         | 3.814.903         |
| Indtægter                                 | 144.300          | 0         | 0                 | 144.300           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-173.666</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-173.666</b>   |
| Udgifter, løn                             | 60.000           | 0         | 0                 | 60.000            |
| Udgifter, Øvrige                          | 113.666          | 0         | 0                 | 113.666           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-44.235</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-44.235</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 45.000           | 0         | 0                 | 45.000            |
| Indtægter                                 | 765              | 0         | 0                 | 765               |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-14.091</b>   | <b>0</b>  | <b>-2.942.703</b> | <b>-2.956.794</b> |
| Total udgifter, løn                       | 846.000          | 0         | 0                 | 846.000           |
| Total udgifter, øvrige                    | 607.866          | 0         | 3.682.703         | 4.290.569         |
| Total indtægter                           | 1.439.775        | 0         | 740.000           | 2.179.775         |

|                                       |               |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| Forbrug af frie midler                | 14.091        | 0        | 0                |
| Forbrug af opsparing                  |               |          | 0                |
| Nye lån                               |               |          | 3.682.703        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |               |          | 0                |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |               |          | 0                |
| - Afdrag på lån                       |               |          | 740.000          |
| - Opsparet til anlæg                  |               |          | 0                |
| - Renteindtægter af anlægssopparing   |               |          | 0                |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |               |          | 0                |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |               |          | 0                |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>14.091</b> | <b>0</b> | <b>2.942.703</b> |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.198.224      | 1.156.868      | 993.213,00       | 938.721,00       | 1.198.224               | 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.198.224      | 1.156.868      | 993.213,00       | 938.721,00       | 1.198.224               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -78.540        | -170.130       | -126.335,27      | -100.660,51      | 0                       | -12.540          | -66.000                   |
| -19.000        | -25.000        | -34.117,50       | -18.296,26       | 0                       | 0                | -19.000                   |
| -18.180        | -12.710        | -5.628,48        | -12.591,26       | 0                       | -4.180           | -14.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 6.295,63         | 0                       | 0                | 0                         |
| -115.720       | -207.840       | -166.081,25      | -129.252,40      | 0                       | -16.720          | -99.000                   |

##### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -299.700       | -282.750       | -271.249,41      | -284.599,65      | 0                       | -275.200         | -24.500                   |
| -16.500        | -16.800        | -8.742,17        | -9.970,80        | 0                       | 0                | -16.500                   |
| -19.500        | -15.000        | -18.320,80       | -8.159,90        | 0                       | 0                | -19.500                   |
| -9.200         | -10.000        | -8.147,38        | -10.590,01       | 0                       | 0                | -9.200                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.100        | -13.600        | -3.250,00        | -14.181,90       | 0                       | -11.600          | -2.500                    |
| -40.000        | -36.000        | -43.905,67       | -21.774,93       | 3.000                   | -12.000          | -31.000                   |
| 0              | 0              | -500,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -399.000       | -374.150       | -354.115,43      | -349.277,19      | 3.000                   | -298.800         | -103.200                  |

##### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -443.174       | -435.829       | -259.273,57      | -464.571,77      | 93.486                  | -428.860         | -107.800                  |
| -19.540        | -15.630        | -32.559,76       | -17.433,34       | 0                       | -12.540          | -7.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -462.714       | -451.459       | -291.833,33      | -482.005,11      | 93.486                  | -441.400         | -114.800                  |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -53.080        | -50.460        | -105.294,35      | -44.094,90       | 78.000                  | -29.080          | -102.000                  |
| 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                         |
| 36.100         | 54.600         | 161.129,80       | 80.227,23        | 66.300                  | 0                | -30.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.980        | 4.140          | 55.835,45        | 36.132,33        | 144.300                 | -29.080          | -132.200                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -39.250        | -14.200        | -18.873,28       | -23.662,14       | 0                       | 0                | -39.250                   |
| -47.400        | -52.894        | -54.450,92       | -59.125,49       | 0                       | -11.000          | -36.400                   |
| -13.000        | -12.350        | -19.799,55       | -13.159,88       | 0                       | 0                | -13.000                   |
| -750           | -2.000         | -750,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -750                      |
| -53.000        | -12.350        | -16.188,76       | -29.547,84       | 0                       | -49.000          | -4.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | -29.824        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -6.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -6.266         | -4.704         | -7.106,68        | -5.175,08        | 0                       | 0                | -6.266                    |
| -173.666       | -128.322       | -117.169,19      | -130.670,43      | 0                       | -60.000          | -113.666                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -45.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -45.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.140,70        | -2.565,07        | 0                       | 0                | 0                         |
| 765            | 763            | 763,56           | 763,57           | 765                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 2.970,36         | -7.523,16        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -52.898,08       | 0                       | 0                | 0                         |
| -44.235        | 763            | 2.593,22         | -62.222,74       | 765                     | 0                | -45.000                   |

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
| 740.000        | 740.000                 |  | 0                         |
| -3.682.703     | 0                       |  | -3.682.703                |
| -2.942.703     | 740.000                 |  | -3.682.703                |