

# ÅRSBUDGET 2024

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Oksenvad Menighedsråd vil fortsat arbejde for et levende og godt kirkeliv, hvor kristendomme forkyndes nærværende for mennesker i alle aldre. Ligeledes vil vi arbejde for at sikre gode og indbydende fysiske rammer i kirken og omkring kirken, herunder kirkegård og graverhus. Målsætningen søges gennemført i tæt samarbejde med præsten og ansatte ved kirken.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>634.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.793</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	634.793	0	0	634.793
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>
Udgifter, løn	5.000	0	0	5.000
Udgifter, Øvrige	141.000	0	0	141.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>
Udgifter, løn	127.500	0	0	127.500
Udgifter, Øvrige	55.000	0	0	55.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-264.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.500</b>
Udgifter, løn	372.500	0	0	372.500
Udgifter, Øvrige	102.000	0	0	102.000
Indtægter	210.000	0	0	210.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>
Udgifter, løn	21.000	0	0	21.000
Udgifter, Øvrige	110.000	0	0	110.000
Indtægter	260.000	0	0	260.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>
Udgifter, løn	74.000	0	0	74.000
Udgifter, Øvrige	102.000	0	0	102.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.207</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.207	0	0	5.207
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	600.000	0	0	600.000
Total udgifter, øvrige	510.000	0	0	510.000
Total indtægter	1.110.000	0	0	1.110.000

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
634.793	671.077	548.881,00	606.887,00	634.793	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
634.793	671.077	548.881,00	606.887,00	634.793	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
-80.000	-93.000	-90.023,94	-138.528,71	0	0	-80.000
-11.000	-11.000	-9.756,56	-11.411,88	0	0	-11.000
0	0	-1.222,11	-83,20	0	0	0
-55.000	-58.190	-54.604,33	-31.645,62	0	-5.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	-162.190	-155.606,94	-181.669,41	0	-5.000	-141.000

##### 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 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
-152.500	-142.500	-161.349,70	-134.241,85	0	-127.500	-25.000
-1.000	-1.000	-1.784,02	0,00	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-5.000	-4.000	-350,00	-3.492,19	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	-491,50	0	0	-1.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-12.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.500	-169.500	-163.483,72	-138.225,54	0	-127.500	-55.000

##### 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
-262.500	-252.500	-286.266,22	-249.937,76	210.000	-372.500	-100.000
-2.000	2.000	2.431,97	3.277,49	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.500	-250.500	-283.834,25	-246.660,27	210.000	-372.500	-102.000

## 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
-31.000	-31.000	-27.155,10	-45.084,43	0	-21.000	-10.000
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
160.000	129.113	151.392,23	46.713,54	260.000	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
129.000	98.113	124.237,13	1.629,11	260.000	-21.000	-110.000

#### 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
-15.000	-13.000	-20.996,94	-12.751,08	0	0	-15.000
-55.000	-90.000	-40.794,55	-83.824,58	0	-20.000	-35.000
-4.000	-6.000	-3.036,40	-8.253,08	0	0	-4.000
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
-76.000	-69.000	-74.628,30	-68.178,96	0	-54.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-8.000	0	-7.621,97	-5.995,96	0	0	-8.000
-176.000	-186.000	-147.078,16	-179.003,66	0	-74.000	-102.000

#### 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	-2.000	-660,69	-1.845,53	0	0	0
5.000	0	5.791,02	-301,20	5.000	0	0
207	1.000	487,16	974,32	207	0	0
0	0	-9.603,35	-2.638,24	0	0	0
0	0	-1.859,39	-6.169,61	0	0	0
0	0	0,00	-7.925,73	0	0	0
5.207	-1.000	-5.845,25	-17.905,99	5.207	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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