

ÅRSBUDGET 2024

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for budget 2024 i Sommersted Menighedsråd:

Sommersted Menighedsråd vil i 2024 arbejde for liv og vækst i Sommersted Sogn.

Dette vil vi bl.a. gøre på følgende måder:

Understøtte rammerne og vilkårene for evangeliets forkyndelse i sognet.

Etablere kirkelige tilbud i sognet til forskellige aldersgrupper og til mennesker i forskellige livsvilkår og livssituationer.

Arbejde for trivsel og gode rammer for kirkens medarbejdere i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Sikre at vi værner om og passer godt på kirkens ejendom. Her kan særligt nævnes i 2024:

- Kirkens skiffertag skiftes i 2024
- Tilgængeligheden og adgangsforholdene til kirken på selve kirkegården og på p-pladsen foran kirken i efteråret 2024.
- Igangsætning af ansøgning af fond til midler mhb. på at reovere kirkens orgel.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.595.069	0	965.000	2.560.069
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.595.069	0	965.000	2.560.069
2 Kirkebygning og sognegård	-163.000	0	-810.000	-973.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	163.000	0	810.000	973.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-676.200	0	0	-676.200
Udgifter, løn	510.200	0	0	510.200
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-437.830	0	0	-437.830
Udgifter, løn	607.960	0	0	607.960
Udgifter, Øvrige	199.870	0	0	199.870
Indtægter	370.000	0	0	370.000
5 Præstebolig mv.	78.000	0	0	78.000
Udgifter, løn	66.000	0	0	66.000
Udgifter, Øvrige	121.000	0	0	121.000
Indtægter	265.000	0	0	265.000
6 Administration og fællesudgifter	-390.840	0	0	-390.840
Udgifter, løn	144.840	0	0	144.840
Udgifter, Øvrige	246.000	0	0	246.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.199	0	0	-5.199
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.044	0	0	11.044
Indtægter	5.845	0	0	5.845
Resultat	0	0	155.000	155.000
Total udgifter, løn	1.329.000	0	0	1.329.000
Total udgifter, øvrige	906.914	0	810.000	1.716.914
Total indtægter	2.235.914	0	965.000	3.200.914

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			155.000
- 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	-155.000

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
1.595.069	1.915.926	1.561.761,92	1.574.381,00	1.595.069	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
1.595.069	1.915.926	1.561.761,92	1.574.381,00	1.595.069	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	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-155.000	-85.260,65	-54.455,19	0	0	-55.000
-38.000	-20.000	-18.129,38	-34.441,26	0	0	-38.000
-70.000	-153.616	-81.886,23	-67.977,21	0	0	-70.000
0	0	0,00	-461,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.000	-328.616	-185.276,26	-157.335,10	0	0	-163.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.300	-435.000	-448.633,49	-431.398,52	0	-400.300	-50.000
-55.000	-49.000	-56.539,00	-43.208,83	0	-10.000	-45.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-35.000	-27.250,00	-34.142,19	0	0	-28.000
-102.900	-102.000	-80.466,31	-70.129,93	0	-99.900	-3.000
-20.000	-20.000	0,00	-5.138,88	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-8.320,00	-6.756,18	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.200	-666.000	-621.208,80	-590.774,53	0	-510.200	-166.000

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, øvrig drift
-394.830	-500.500	-311.685,91	-352.611,19	350.000	-607.960	-136.870
-43.000	13.603	22.018,24	12.818,62	20.000	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.830	-486.897	-289.667,67	-339.792,57	370.000	-607.960	-199.870

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-191.000	-110.390,58	-173.743,30	77.000	-66.000	-100.000
0	0	-63,90	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
167.000	153.000	167.715,94	155.377,51	188.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.000	-38.000	57.261,46	-18.365,79	265.000	-66.000	-121.000

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, øvrige drift
-70.000	-70.000	-69.848,26	-67.161,20	0	0	-70.000
-154.000	-144.000	-140.603,32	-162.214,25	0	-34.000	-120.000
-10.000	-35.000	-37.018,89	-8.864,93	0	0	-10.000
0	0	-3.525,28	0,00	0	0	0
-132.840	-124.500	-120.557,77	-119.984,30	0	-110.840	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-18.000	-14.000	-17.125,47	-14.894,72	0	0	-18.000
-390.840	-391.500	-388.678,99	-373.119,40	0	-144.840	-246.000

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, øvrige drift
-11.044	-8.913	-14.335,28	-25.983,97	0	0	-11.044
0	0	0,00	-1.189,55	0	0	0
0	-5.000	-7.291,83	-3.171,51	0	0	0
0	0	0,00	0,05	0	0	0
5.845	9.000	4.300,32	8.600,62	5.845	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.105,17	-2.739,92	0	0	0
0	0	0,00	-107.912,73	0	0	0
-5.199	-4.913	-15.221,62	-132.397,01	5.845	0	-11.044

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
965.000	965.000		0
-810.000	0		-810.000
155.000	965.000		-810.000