

ÅRSBUDGET 2024

for Aller Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8981

CVR-nr. 67113217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For året 2023 er i henhold til provstiets godkendelse ud over driftsrammen bevilget 629902 kr. til parkeringspladsen ved kirken. Projektet gennemføres ikke i løbet af 2023, men forventes gennemført i 2024. Bevilligen søges videreført hertil. Korrigeret overslag til dette projekt foreligger p.t. ikke. Såfremt projektet overstiger 629902 kr. ansøges provstiet om tillægsbevilling af 5%’s midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i et samarbejde med Fjelstrup Menighedsråd omkring fælles præst, organist samt kirkesangere. I samarbejdet indgår tillige eventuelle fælles aktiviteter. Organisten aflønnes af Fjelstrup og mellemværendet afregnes kvartalsvis efter en indbyrdes opgørelse og indgår i regnskabet under formål 30. Menighedsrådet aflønner selv ansat graver, kirkesangere, organistafløsere samt formanden. Udgifterne vedrørende præstegården i Fjelstrup henregnes under formål 50. Budgettet er fremkommet med udgangspunkt i regnskabet 2022 med kendte ændringer i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.095.735	0	1.527.500	2.623.235
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.095.735	0	1.527.500	2.623.235
2 Kirkebygning og sognegård	-201.590	0	-600.000	-801.590
Udgifter, løn	42.426	0	0	42.426
Udgifter, Øvrige	159.164	0	600.000	759.164
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-301.560	0	0	-301.560
Udgifter, løn	121.745	0	0	121.745
Udgifter, Øvrige	179.815	0	0	179.815
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-401.529	0	0	-401.529
Udgifter, løn	381.836	0	0	381.836
Udgifter, Øvrige	105.400	0	0	105.400
Indtægter	85.707	0	0	85.707
5 Præstebolig mv.	-24.958	0	0	-24.958
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.958	0	0	64.958
Indtægter	40.000	0	0	40.000
6 Administration og fællesudgifter	-88.918	0	0	-88.918
Udgifter, løn	11.000	0	0	11.000
Udgifter, Øvrige	77.918	0	0	77.918
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-77.180	0	0	-77.180
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.997	0	0	79.997
Indtægter	2.817	0	0	2.817
Resultat	0	0	927.500	927.500
Total udgifter, løn	557.007	0	0	557.007
Total udgifter, øvrige	667.252	0	600.000	1.267.252
Total indtægter	1.224.259	0	1.527.500	2.751.759

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			927.500
- 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	-927.500

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
1.095.735	990.964	966.794,04	977.222,04	1.095.735	0	0
0	0	15.290,76	48.750,00	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
1.095.735	990.964	982.084,80	1.025.972,04	1.095.735	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
-144.526	-168.389	-144.463,03	-202.907,14	0	-42.426	-102.100
-12.000	-2.638	-14.751,25	-2.536,88	0	0	-12.000
-45.064	-53.285	-100.551,35	-35.086,81	0	0	-45.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.590	-224.312	-259.765,63	-240.530,83	0	-42.426	-159.164

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
-158.907	-137.287	-158.907,25	-131.991,23	0	0	-158.907
-130.346	-118.911	-123.585,62	-114.337,39	0	-121.745	-8.601
-2.509	-862	-2.509,45	-828,40	0	0	-2.509
-9.648	-1.681	-9.648,23	-1.616,73	0	0	-9.648
-150	0	-150,00	0,00	0	0	-150
0	-473	0,00	-455,00	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
-301.560	-259.214	-294.800,55	-249.228,75	0	-121.745	-179.815

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
-392.106	-391.322	-352.706,61	-374.992,97	79.255	-377.122	-94.239
579	-2.695	886,00	-2.520,88	6.452	-4.714	-1.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.002	0	0,00	0,00	0	0	-10.002
-401.529	-394.017	-351.820,61	-377.513,85	85.707	-381.836	-105.400

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	-7.540	0,00	-7.250,00	0	0	0
-56.058	-46.773	-56.057,87	-74.855,00	0	0	-56.058
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
31.100	24.683	31.100,48	7.372,48	40.000	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.958	-29.630	-24.957,39	-74.732,52	40.000	0	-64.958

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
-1.617	-1.315	-1.617,32	-1.264,47	0	0	-1.617
-53.285	-33.817	-53.284,70	-32.516,40	0	-11.000	-42.285
-7.508	-13.350	-7.507,50	-12.990,34	0	0	-7.508
0	-3.800	0,00	-3.800,00	0	0	0
-19.557	-23.370	-19.556,88	-22.617,08	0	0	-19.557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.808	0,00	-2.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.951	-5.182	-7.755,54	-5.739,72	0	0	-6.951
-88.918	-83.642	-89.721,94	-81.628,01	0	-11.000	-77.918

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
-79.997	0	-16.918,20	0,00	0	0	-79.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.966	-2.998,89	-2.965,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.817	2.817	2.817,46	5.634,88	2.817	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-584,42	0	0	0
0	0	0,00	-45.687,10	0	0	0
-77.180	-149	-17.099,63	-43.602,23	2.817	0	-79.997

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.527.500	1.527.500		0
-600.000	0		-600.000
927.500	1.527.500		-600.000