

ÅRSBUDGET 2024

for Fjelstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8982

CVR-nr. 54225016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fremme Kirkens liv og vækst i Fjelstrup sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fjelstrup Menighedsråd har lavet et realistisk budget ud fra givne omstændigheder. En stor post er renovering af P-plads ved kirken. I 2022 fik menighedsrådet kr. 45.000,- til dette projekt, som grundet byggeri ved P-pladsen endnu ikke er udført. Det viser sig at blive et væsentlig dyrere projekt, da pladsen skal hæves, så den passer til gaden, derfor det store beløb på kr. 147.000,-.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.423.519	0	0	1.423.519
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.423.519	0	0	1.423.519
2 Kirkebygning og sognegård	-129.050	0	0	-129.050
Udgifter, løn	41.950	0	0	41.950
Udgifter, Øvrige	87.100	0	0	87.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-505.300	0	0	-505.300
Udgifter, løn	436.400	0	0	436.400
Udgifter, Øvrige	68.900	0	0	68.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-649.532	0	0	-649.532
Udgifter, løn	690.830	0	0	690.830
Udgifter, Øvrige	444.969	0	0	444.969
Indtægter	486.267	0	0	486.267
5 Præstebolig mv.	-6.920	0	0	-6.920
Udgifter, løn	25.170	0	0	25.170
Udgifter, Øvrige	208.500	0	0	208.500
Indtægter	226.750	0	0	226.750
6 Administration og fællesudgifter	-179.917	0	0	-179.917
Udgifter, løn	76.950	0	0	76.950
Udgifter, Øvrige	102.967	0	0	102.967
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.200	0	0	2.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.200	0	0	2.200
Resultat	-45.000	0	0	-45.000
Total udgifter, løn	1.271.300	0	0	1.271.300
Total udgifter, øvrige	912.436	0	0	912.436
Total indtægter	2.138.736	0	0	2.138.736

Forbrug af frie midler	45.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	45.000	0	0

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
1.423.519	1.558.335	1.628.154,00	1.422.885,00	1.423.519	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
1.423.519	1.558.335	1.628.154,00	1.422.885,00	1.423.519	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
-101.550	-133.600	-122.093,31	-73.668,65	0	-41.950	-59.600
-16.000	-22.500	-85.990,64	-66.417,57	0	0	-16.000
-11.500	-8.000	0,00	-119,60	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.050	-164.100	-208.083,95	-140.205,82	0	-41.950	-87.100

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
-387.975	-361.400	-347.111,31	-343.622,52	0	-364.475	-23.500
-20.990	-25.920	-11.995,00	-19.371,97	0	-12.990	-8.000
-10.000	-10.500	-11.742,00	-2.289,67	0	0	-10.000
-17.000	-18.500	-14.346,27	-14.799,61	0	0	-17.000
-35.475	-32.800	-32.375,78	-31.639,18	0	-32.475	-3.000
-22.360	-23.080	-11.107,46	-14.145,28	0	-18.460	-3.900
-11.500	-10.500	-7.968,85	0,00	0	-8.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.300	-482.700	-436.646,67	-425.868,23	0	-436.400	-68.900

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
-612.582	-562.490	-710.784,58	-588.932,59	471.267	-648.880	-434.969
-36.950	-35.600	-40.621,72	-35.520,41	15.000	-41.950	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.532	-598.090	-751.406,30	-624.453,00	486.267	-690.830	-444.969

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	0,00	0,00	0	0	0
-61.720	-194.454	-121.622,81	30.335,57	155.750	-25.170	-192.300	
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	
54.800	53.300	57.482,44	54.917,46	71.000	0	-16.200	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-6.920	-141.154	-64.140,37	85.253,03	226.750	-25.170	-208.500	

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
-32.500	-31.000	-30.876,09	-30.154,49	0	0	-32.500	
-32.650	-30.150	-40.777,83	-30.282,68	0	-13.700	-18.950	
-12.650	-13.150	-12.907,60	-5.131,50	0	-5.700	-6.950	
-5.325	-5.325	-3.275,00	-3.275,00	0	-2.850	-2.475	
-72.600	-72.400	-73.141,27	-68.212,29	0	-54.700	-17.900	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-5.500	-6.000	-1.278,33	-2.810,67	0	0	-5.500	
-4.500	0	-2.210,00	0,00	0	0	-4.500	
-14.192	-10.466	-11.552,19	-11.623,12	0	0	-14.192	
-179.917	-168.491	-176.018,31	-151.489,75	0	-76.950	-102.967	

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	-572,48	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-6.000	-4.435,65	-4.169,39	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2.200	2.200	2.207,08	4.414,14	2.200	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-1.212,60	-1.442,02	0	0	0	
0	0	0,00	-79.001,74	0	0	0	
2.200	-3.800	-3.441,17	-80.771,49	2.200	0	0	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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