

ÅRSBUDGET 2024

for Tandslet Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8995

CVR-nr. 30951611

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fremme arbejdet med at bevare den danske folkekirke og drage omsorg for at rammerne er til stede for personale og borgere i sognet.

At få den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer der er til rådighed for den daglige drift og for aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder med grøn omstilling. Der er endnu ingen budgetterede udgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.481.929	0	0	1.481.929
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.481.929	0	0	1.481.929
2 Kirkebygning og sognegård	-155.516	0	0	-155.516
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.516	0	0	155.516
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-504.200	0	0	-504.200
Udgifter, løn	418.155	0	0	418.155
Udgifter, Øvrige	89.045	0	0	89.045
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-498.758	0	0	-498.758
Udgifter, løn	506.345	0	0	506.345
Udgifter, Øvrige	245.485	0	0	245.485
Indtægter	253.072	0	0	253.072
5 Præstebolig mv.	17.756	0	0	17.756
Udgifter, løn	75.300	0	0	75.300
Udgifter, Øvrige	102.500	0	0	102.500
Indtægter	195.556	0	0	195.556
6 Administration og fællesudgifter	-234.438	0	0	-234.438
Udgifter, løn	37.500	0	0	37.500
Udgifter, Øvrige	196.938	0	0	196.938
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	440	0	0	440
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	440	0	0	440
Resultat	107.213	0	0	107.213
Total udgifter, løn	1.037.300	0	0	1.037.300
Total udgifter, øvrige	789.484	0	0	789.484
Total indtægter	1.933.997	0	0	1.933.997

Forbrug af frie midler	-107.213	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-107.213	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
1.481.929	1.309.686	1.316.687,00	965.106,00	1.481.929	0	0
0	0	32.351,35	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
1.481.929	1.309.686	1.349.038,35	965.106,00	1.481.929	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
-140.516	-85.500	-188.693,85	-63.274,57	0	0	-140.516
-15.000	-15.000	-9.650,94	-15.493,13	0	0	-15.000
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
-155.516	-100.500	-198.344,79	-78.767,70	0	0	-155.516

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
-423.155	-412.560	-420.873,26	-387.341,32	0	-393.655	-29.500
-16.900	-21.400	-18.940,77	-19.230,51	0	-4.500	-12.400
-28.645	-21.000	-31.733,15	0,00	3.000	0	-31.645
-6.000	-6.000	-11.949,40	-394,40	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.300,00	0,00	0	-10.000	0
-18.000	-18.000	-5.383,30	-2.197,90	0	-10.000	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-504.200	-490.460	-493.179,88	-409.164,13	3.000	-418.155	-89.045

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
-453.108	-463.697	-404.175,92	-424.952,55	253.072	-468.695	-237.485
-45.650	-44.685	-46.283,82	-42.755,38	0	-37.650	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.758	-508.382	-450.459,74	-467.707,93	253.072	-506.345	-245.485

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
-78.800	-76.870	-185.273,67	-134.148,97	99.000	-75.300	-102.500
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
96.556	96.556	86.645,46	73.798,21	96.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.756	19.686	-98.628,21	-60.350,76	195.556	-75.300	-102.500

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
-74.000	-74.000	-58.733,23	-67.395,07	0	0	-74.000
-76.000	-76.000	-64.891,15	-63.989,35	0	-37.500	-38.500
-21.500	-21.500	-18.831,58	-13.066,00	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-49.400,00	-49.400,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.330,00	0	0	0
0	0	-2.134,00	0,00	0	0	0
-13.538	-9.611	-10.616,58	-10.718,00	0	0	-13.538
-234.438	-230.511	-204.606,54	-205.898,42	0	-37.500	-196.938

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	0	-1.095,58	-1.853,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
440	481	440,28	880,56	440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.041,42	-1.201,19	0	0	0
0	0	-280,59	0,00	0	0	0
440	481	105,53	-2.173,79	440	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