

ÅRSBUDGET 2024

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aabenraa menighedsråds mål 2020-24

Vores overordnede mål er de bedste vilkår for det kristne budskab i ord og virke. Med højmessen som centrum og alsidige aktiviteter derudover, der medvirker til kirkens liv og vækst, ønsker vi at fortsætte tidligere generationers arbejde for at folkekirken skal være rummelig og nærværende og opleves som naturlig og værdifuld. Menighedsrådet ønsker

- at styrke synlighedsførelsen af folkekirken i Aabenraa sogn, hvor menighedsrådet, præster, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere.

Menighedsrådet prioriterer det gode samarbejde og respekten mellem de forskellige kirkelige retninger, så mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

Søndagens højmesse er centrum for al kirkelig aktivitet i sognet. Derudover ønsker vi en bred vifte af alsidige tilbud til alle aldersgrupper med henblik på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Vi vil følge udviklingen i folkekirken medlemsstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og andre kirkelige handlinger, og tage initiativer herudfra. Desuden vil vi have særlig opmærksomhed på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring med mange af sognebørnene.

Når det gælder rammerne ønsker vi en høj standard i vore kirker og kirkelige bygninger og på kirkegården, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke, og for vore medarbejderes arbejde og sognets præstegårde, og fortsat være en værdifuld del af vores kulturarv.

Som organisation vil vi arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere, med administrationschefen som leder og fælleskontoret som sognets administrative center.

Vi vil

arbejde for, at vilkår for "det gode samarbejde" er til stede.
arbejde for et inkluderende miljø for deltagere og frivillige.
arbejde for fleksibilitet mellem sognets medarbejderstab og de forskellige kirker.
Vi vil arbejde med kommunikation, så vi tydeligt, både internt og eksternt, informerer om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, "Kirkesiden", nyhedsbreve samt foldere og plakater. Vi vil

benytte, udvikle og opdatere sognets app og hjemmesiden www.aabenraasogn.dk
videreudvikle "Kirkesiden" i Aabenraa Ugeavis.

udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.

Øget brug af Facebook og andre sociale medier.

Med hensyn til økonomi vil vi forvalte sognets midler ansvarligt i bevidsthed om balance og hensyn til målsætningen.

På det politiske område vil vi koncentrere os om sognets egne forhold, men vil følge og er åbne for andre samarbejds muligheder.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 25. august, 2021

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.847.748	0	4.248.768	17.096.516
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.847.748	0	4.248.768	17.096.516
2 Kirkebygning og sognegård	-1.683.946	0	-2.500.000	-4.183.946
Udgifter, løn	547.746	0	0	547.746
Udgifter, Øvrige	1.256.200	0	2.500.000	3.756.200
Indtægter	120.000	0	0	120.000
3 Kirkelige aktiviteter	-6.005.787	0	0	-6.005.787
Udgifter, løn	5.184.187	0	0	5.184.187
Udgifter, Øvrige	1.001.100	0	0	1.001.100
Indtægter	179.500	0	0	179.500
4 Kirkegård	-1.971.476	0	0	-1.971.476
Udgifter, løn	4.429.534	0	0	4.429.534
Udgifter, Øvrige	4.764.643	0	0	4.764.643
Indtægter	7.222.701	0	0	7.222.701
5 Præstebolig mv.	-54.153	0	0	-54.153
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	340.500	0	0	340.500
Indtægter	286.347	0	0	286.347
6 Administration og fællesudgifter	-2.720.471	0	0	-2.720.471
Udgifter, løn	1.418.971	0	0	1.418.971
Udgifter, Øvrige	1.327.800	0	0	1.327.800
Indtægter	26.300	0	0	26.300
7 Finansielle poster	-115.705	0	0	-115.705
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.905	0	0	115.905
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	296.210	0	1.748.768	2.044.978
Total udgifter, løn	11.580.438	0	0	11.580.438
Total udgifter, øvrige	8.806.148	0	2.500.000	11.306.148
Total indtægter	20.682.796	0	4.248.768	24.931.564

Forbrug af frie midler	-296.210	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.748.768
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-296.210	0	-1.748.768

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
12.847.748	12.377.773	13.383.302,04	14.049.663,00	12.847.748	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
12.847.748	12.377.773	13.383.302,04	14.049.663,00	12.847.748	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
-1.082.159	-1.121.516	-1.450.152,13	-1.417.958,85	0	-243.959	-838.200
-168.138	-68.932	-257.408,78	-68.661,26	0	-84.138	-84.000
-346.225	-326.067	-347.239,61	-364.946,35	0	-135.225	-211.000
-3.000	-85.648	-154.695,34	-85.034,76	120.000	0	-123.000
-84.424	-82.848	-81.997,36	-78.521,58	0	-84.424	0
-1.683.946	-1.685.011	-2.291.493,22	-2.015.122,80	120.000	-547.746	-1.256.200

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
-3.144.451	-2.870.188	-2.845.787,27	-2.582.124,37	10.000	-2.851.251	-303.200
-546.326	-545.698	-522.592,35	-504.854,98	0	-461.326	-85.000
-426.453	-332.223	-388.134,01	-284.910,37	169.500	-302.453	-293.500
-485.042	-485.104	-433.370,27	-437.683,23	0	-185.342	-299.700
-504.822	-685.580	-619.298,24	-530.995,16	0	-496.622	-8.200
-729.453	-630.571	-500.277,54	-417.830,27	0	-717.953	-11.500
-169.240	-197.378	-105.876,89	-56.565,41	0	-169.240	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.005.787	-5.746.742	-5.415.336,57	-4.814.963,79	179.500	-5.184.187	-1.001.100

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
-1.986.550	-1.946.207	-2.111.832,74	-1.852.279,00	1.422.701	-2.465.051	-944.200
-311.599	-260.064	-141.354,46	-250.181,78	0	-240.599	-71.000
326.673	2.588.511	1.984.712,92	3.579.418,70	5.800.000	-1.723.884	-3.749.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.971.476	382.240	-268.474,28	1.476.957,92	7.222.701	-4.429.534	-4.764.643

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-59.000	-47.885,28	-46.385,46	0	0	0	-38.000
-1.700	3.396	-19.389,66	-20.108,59	61.000	0	0	-62.700
-22.800	-27.239	-12.306,73	-80.379,79	57.900	0	0	-80.700
-4.500	-2.000	-7.704,28	-15.056,70	52.500	0	0	-57.000
-2.931	9.000	29.546,85	13.846,26	64.169	0	0	-67.100
0	0	-553,80	-6.530,32	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
15.778	22.400	46.886,00	42.043,50	50.778	0	0	-35.000
-54.153	-53.443	-11.406,90	-112.571,10	286.347	0	0	-340.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-907.805	-756.831	-1.191.888,71	-923.393,08	0	0	-278.005	-629.800
-289.314	-330.112	-337.929,29	-303.626,31	0	0	-165.814	-123.500
-603.196	-522.939	-537.726,33	-400.311,94	0	0	-334.196	-269.000
-213.118	-198.071	-206.717,16	-276.579,27	0	0	-169.118	-44.000
-351.555	-339.070	-300.785,25	-295.330,28	8.800	-324.355	-36.000	
-44.483	-59.127	-41.395,79	-58.693,40	17.500	-61.483	-500	
-86.000	-82.447	-80.904,96	-79.776,45	0	-86.000	0	
-75.000	-74.000	-52.287,48	-45.907,50	0	0	-75.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-150.000	-150.000	-156.146,45	-143.647,56	0	0	0	-150.000
-2.720.471	-2.512.597	-2.905.781,42	-2.527.265,79	26.300	-1.418.971	-1.327.800	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.905	-285.803	0,00	-445.013,56	0	0	0	-45.905
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-70.000	-144.000	-94.549,47	-137.455,45	0	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
200	0	931,82	2.045,08	200	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-2.365,65	-1.812,39	0	0	0	0
0	0	-1.570,40	-877.837,49	0	0	0	0
-115.705	-429.803	-97.553,70	-1.460.073,81	200	0	-115.905	

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
4.248.768	4.248.768		0
-2.500.000	0		-2.500.000
1.748.768	4.248.768		-2.500.000