

ÅRSBUDGET 2024

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Målsætningen for valgperioden er at fortsætte/fastholde og udbygge samarbejdet i Løjt-Genner pastorat til gavn for de daglige kirkeaktiviteter og ved arrangementer på tværs af sognegrænsen.
- Videreførelse af arbejdet med kristendomsformidlingen for minikonfirmander, babysalmesang og sogneaftener har også stadig høj prioritet.
- Det er vigtigt for os, at begge præster og øvrige ansatte skal have så gode arbejdsbetingelser som muligt.
- Vi vil fortsat sørge for en forsvarlig vedligeholdelse af vores ejendomme samt omlægning af vores kirkegård. Der vil gøres arbejdet for personalet mere tidsbesparende samt en forskønnelse af området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En væsentlig budgetforudsætning er at tilbagebetalingen af provstilånet på kr. 271.650 er udskudt til år 2024 og 2025. Dette betyder, at i budgetåret 2024 budgetteres med et afdrag på kr. 100.000 på provstilånet.

Vi har de senere år drøftet de tiltag, der var nødvendige at iværksætte, for at kirken, især kirketårnet, fremstår i forsvarlig vedligeholdelsesstand. De arbejder, der i den forbindelse skal iværksættes, er dog så omfattende, at vi har besluttet at operere med to projekter, benævnt kirketårnet og belysning. Projekterne søges finansieret med Stiftsmidler og vil derfor ikke umiddelbart påvirke budgettet for 2024.

I budgetåret 2024 budgetteres der stort set alene med vores normale løbende faste omkostninger på alle formål. Dog skal nævnes, at der på kirkegårdskontoret (formål 4000) påregnes ekstraomkostninger til evt. omlægning/investering i ny varmekilde, eks. Varmepumpe eller lignende. I budgettet er der afsat kr. 75.000 til disse ekstra omkostninger.

Set i lyset af de begrænsede ekstraomkostninger i 2024 budgetterer vi med et overskud på kr. 111.403, hvilket er til gavn for posten **frie midler**, der gerne på sigt skal forbedres markant. Det er også vigtigt at nævne, at vi budgetterer med store besparelser på energiforbruget, dels på grund af vores nye varmeanlæg i kirken samt en ny aftale med forsyningsleverandøren. Den budgetterede besparelse udgør ca. 50% i forhold til 2022. Det nye energibesparende varmesystem i kirken reducerer forbruget væsentligt. En del af besparelsen går i stedet til at hæve grundvarmetemperaturen til 12 grader. Det resulterer formodentligt i et samlet lavere energiforbrug. Hvis elprisen tillige falder, kan varmeudgifterne falde i forhold til 2022. Konklusioner, at der hersker væsentlig usikkerhed om energibudgettet.

Menighedsrådet ser frem til, at budgettet kan realiseres uden større afvigelser.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.790.611	0	0	2.790.611
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.790.611	0	0	2.790.611
2 Kirkebygning og sognegård	-549.014	0	0	-549.014
Udgifter, løn	81.351	0	0	81.351
Udgifter, Øvrige	467.663	0	0	467.663
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-799.689	0	0	-799.689
Udgifter, løn	697.745	0	0	697.745
Udgifter, Øvrige	114.521	0	0	114.521
Indtægter	12.577	0	0	12.577
4 Kirkegård	-759.237	0	0	-759.237
Udgifter, løn	755.560	0	0	755.560
Udgifter, Øvrige	241.800	0	0	241.800
Indtægter	238.123	0	0	238.123
5 Præstebolig mv.	-173.218	0	0	-173.218
Udgifter, løn	173.364	0	0	173.364
Udgifter, Øvrige	85.854	0	0	85.854
Indtægter	86.000	0	0	86.000
6 Administration og fællesudgifter	-395.057	0	0	-395.057
Udgifter, løn	99.329	0	0	99.329
Udgifter, Øvrige	295.728	0	0	295.728
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.993	0	0	-2.993
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.700	0	0	3.700
Indtægter	707	0	0	707
Resultat	111.403	0	0	111.403
Total udgifter, løn	1.807.349	0	0	1.807.349
Total udgifter, øvrige	1.209.266	0	0	1.209.266
Total indtægter	3.128.018	0	0	3.128.018

Forbrug af frie midler	-111.403	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	-111.403	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
2.790.611	2.738.994	2.744.688,96	2.891.838,96	2.790.611	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
2.790.611	2.738.994	2.744.688,96	2.891.838,96	2.790.611	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
-451.947	-364.029	-447.301,92	-361.173,42	0	-67.987	-383.960
-17.132	-10.000	-16.316,88	-19.301,21	0	0	-17.132
-79.935	-85.727	-135.277,98	-131.527,46	0	-13.364	-66.571
0	-1.150	0,00	-1.103,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.014	-460.906	-598.896,78	-513.105,84	0	-81.351	-467.663

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
-5.176	-10.900	-4.930,09	-2.196,32	0	0	-5.176
-719.737	-677.835	-712.088,38	-667.785,30	12.577	-697.745	-34.569
-35.376	-43.000	-40.662,07	-54.563,60	0	0	-35.376
-4.500	-1.500	-3.200,00	-3.100,00	0	0	-4.500
-34.000	-40.000	-22.500,00	-60.884,44	0	0	-34.000
0	0	-2.700,00	-1.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-8.400	-800,00	-14.846,11	0	0	-900
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-799.689	-781.635	-788.380,54	-805.175,77	12.577	-697.745	-114.521

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
-752.737	-747.534	-784.648,98	-991.863,50	238.123	-755.560	-235.300
-6.500	-19.000	-6.100,00	-20.250,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.237	-766.534	-790.748,98	-1.012.113,50	238.123	-755.560	-241.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.062	-59.391	-53.479,20	-61.645,91	0	-55.062	0
-97.247	-78.214	-121.181,00	-123.106,77	86.000	-99.827	-83.420
-18.475	-18.267	-17.943,75	-17.675,33	0	-18.475	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
-1.740	-1.575	-3.839,93	-1.570,79	0	0	-1.740
-694	-660	-661,27	-650,27	0	0	-694
-173.218	-158.107	-197.105,15	-204.649,07	86.000	-173.364	-85.854

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-190.883	-43.100	-167.151,04	-113.827,24	0	0	-190.883
-77.944	-60.000	-86.250,97	-77.611,53	0	-17.394	-60.550
-17.028	-21.700	-24.469,07	83.327,61	0	0	-17.028
-8.000	-15.200	0,00	-15.978,17	0	0	-8.000
-83.135	-82.088	-79.578,93	-124.199,99	0	-81.935	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.067	-37.800	-17.207,36	-34.859,00	0	0	-18.067
-395.057	-259.888	-374.657,37	-283.398,32	0	-99.329	-295.728

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.669	-10.303,61	-1.791,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-2.500	-3.531,64	-2.439,38	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
707	0	707,06	1.414,14	707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	3.327,60	-898,42	0	0	0
0	0	0,00	-216.881,92	0	0	0
-2.993	-5.969	-9.800,59	-220.597,25	707	0	-3.700

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