

ÅRSBUDGET 2024

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er:

At menigheden har og føler, at de har et godt sted at lytte til Guds ord.

At her kan vi synge og høre god musik.

At man har en god kommunikation med præsten og hinanden.

At her bliver man godt modtaget. Man bliver set.

At her er børn velkomne og det er voksne også.

At her er det dejligt at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer at få sognegården - Bjolderup gamle skole - renoveret i årets løb

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er bevidst om budgetunderskud. Dette skyldes bl.a. udgifter til undersøgelse af ny varmforsyning til kirkerne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.188.403	0	0	2.188.403
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.188.403	0	0	2.188.403
2 Kirkebygning og sognegård	-439.238	0	0	-439.238
Udgifter, løn	77.898	0	0	77.898
Udgifter, Øvrige	381.500	0	0	381.500
Indtægter	20.160	0	0	20.160
3 Kirkelige aktiviteter	-988.490	0	0	-988.490
Udgifter, løn	793.140	0	0	793.140
Udgifter, Øvrige	234.850	0	0	234.850
Indtægter	39.500	0	0	39.500
4 Kirkegård	-706.481	0	0	-706.481
Udgifter, løn	706.722	0	0	706.722
Udgifter, Øvrige	364.660	0	0	364.660
Indtægter	364.901	0	0	364.901
5 Præstebolig mv.	140.188	0	0	140.188
Udgifter, løn	43.912	0	0	43.912
Udgifter, Øvrige	57.500	0	0	57.500
Indtægter	241.600	0	0	241.600
6 Administration og fællesudgifter	-302.616	0	0	-302.616
Udgifter, løn	2.316	0	0	2.316
Udgifter, Øvrige	300.300	0	0	300.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-108.234	0	0	-108.234
Total udgifter, løn	1.623.988	0	0	1.623.988
Total udgifter, øvrige	1.338.810	0	0	1.338.810
Total indtægter	2.854.564	0	0	2.854.564

Forbrug af frie midler	108.234	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	108.234	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, øvrig drift
2.188.403	2.201.903	2.194.403,04	2.528.151,98	2.188.403	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
2.188.403	2.201.903	2.194.403,04	2.528.151,98	2.188.403	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
-429.038	-334.023	-344.579,56	-226.485,98	20.160	-77.898	-371.300
0	0	0,00	-196.796,41	0	0	0
-10.200	-27.500	-766,33	0,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.954,85	0	0	0
-439.238	-361.523	-345.345,89	-431.237,24	20.160	-77.898	-381.500

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	-6.911,86	0	0	0
-552.203	-722.729	-475.259,46	-597.704,53	0	-521.703	-30.500
-51.909	-60.885	-40.163,35	-47.784,38	0	-20.909	-31.000
-80.206	-89.056	-75.470,13	-58.938,96	29.500	-27.856	-81.850
-180.226	-178.620	-155.875,28	-163.858,96	0	-108.726	-71.500
-77.772	-80.045	-75.317,83	-78.164,32	0	-75.272	-2.500
-44.674	-29.609	-42.993,29	-29.262,49	10.000	-38.674	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-988.490	-1.162.444	-866.579,34	-982.625,50	39.500	-793.140	-234.850

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
-679.937	-510.754	-825.524,41	-583.918,28	364.901	-680.178	-364.660
-26.544	-28.084	-83.323,98	-36.074,98	0	-26.544	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.481	-538.838	-908.848,39	-619.993,26	364.901	-706.722	-364.660

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
-19.312	-15.942	-28.670,82	-20.920,53	66.600	-43.912	-42.000
0	0	0,00	-10.745,38	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
159.500	120.500	150.772,07	147.814,20	175.000	0	-15.500
0	0	0,00	-2.770,15	0	0	0
140.188	104.558	122.101,25	113.378,14	241.600	-43.912	-57.500

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
-41.800	-43.000	-60.803,10	-136.046,88	0	0	-41.800
-137.816	-144.639	-113.549,98	-77.065,08	0	-2.316	-135.500
-85.000	-81.500	-120.523,14	-50.142,36	0	0	-85.000
0	0	-2.550,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-64.217,71	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	-33.000,00	0	0	0
-15.000	0	-2.844,00	0,00	0	0	-15.000
-23.000	-23.000	-16.145,23	-21.722,68	0	0	-23.000
-302.616	-292.139	-316.416,16	-382.194,71	0	-2.316	-300.300

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	-15.750	-20.900,00	-33.043,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-3.924,69	-7.337,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.500	3.758,72	2.314,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.176,50	9.041,56	0	0	0
0	0	0,00	-127.361,62	0	0	0
0	-23.250	-27.242,47	-156.387,55	0	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