

# ÅRSBUDGET 2024

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fortsætte med mange af de nuværende aktiviteter for menigheden.

Vi har her i juni 2023 et forsøg med salmesang for de største vuggestuebørn og vi håber, at det kan blive en fast, tilbagevendende aktivitet, derfor er der i årsbudget 2024 budgetteret med udgifter hertil på 20.000 kr.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal afholdes menighedsrådsvalg i 2024, derfor er der i årsbudget 2024 budgetteret med udgifter hertil på 30.000 kr.

Menighedsrådet anser det for rimeligt at budgettere med et mindre underskud, idet der heri er medregnet en forhåbentlig midlertidig forhøjelse af forsikringsbidrag samt udgift til tryk af kirkebladet. Vi har en forventning om, at begge bidrag over tid falder igen.

Menighedsrådet arbejder fortsat på at finde en tidssvarende præstebolig til afløsning af Egeparken 64. Der er fortsat ikke indregnet omkostninger hertil i årsbudget 2024.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.491.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.491.135</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.491.135	0	0	3.491.135
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-445.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.120</b>
Udgifter, løn	195.120	0	0	195.120
Udgifter, Øvrige	254.000	0	0	254.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.398.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.160</b>
Udgifter, løn	1.056.160	0	0	1.056.160
Udgifter, Øvrige	373.000	0	0	373.000
Indtægter	31.000	0	0	31.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-648.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-648.794</b>
Udgifter, løn	1.151.794	0	0	1.151.794
Udgifter, Øvrige	378.000	0	0	378.000
Indtægter	881.000	0	0	881.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>138.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.240</b>
Udgifter, løn	21.960	0	0	21.960
Udgifter, Øvrige	156.800	0	0	156.800
Indtægter	317.000	0	0	317.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.158.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.376</b>
Udgifter, løn	659.876	0	0	659.876
Udgifter, Øvrige	498.500	0	0	498.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.866</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.866	0	0	3.866
<b>Resultat</b>	<b>-17.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.209</b>
Total udgifter, løn	3.084.910	0	0	3.084.910
Total udgifter, øvrige	1.660.300	0	0	1.660.300
Total indtægter	4.728.001	0	0	4.728.001

Forbrug af frie midler	17.209	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>17.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
3.491.135	3.422.681	3.377.681,04	3.580.511,00	3.491.135	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
3.491.135	3.422.681	3.377.681,04	3.580.511,00	3.491.135	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
-223.010	-244.790	-170.194,55	-112.048,69	0	-98.010	-125.000
-10.000	-10.000	-8.220,00	-7.925,63	0	0	-10.000
-198.110	-163.000	-123.408,28	-122.885,99	4.000	-83.110	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-13.727,16	-13.576,37	0	-14.000	0
-445.120	-431.790	-315.549,99	-256.436,68	4.000	-195.120	-254.000

##### 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
-789.520	-801.720	-717.835,93	-667.982,49	11.000	-673.520	-127.000
-121.000	-93.000	-55.397,22	-53.532,18	0	-52.000	-69.000
-9.000	-3.000	-1.789,00	-666,00	0	0	-9.000
-268.580	-246.580	-281.336,33	-220.514,96	0	-165.080	-103.500
-81.280	-81.280	-66.268,30	-62.536,92	0	-61.280	-20.000
-91.960	-91.120	-89.354,95	-62.400,28	18.000	-88.960	-21.000
-34.320	-62.270	-46.342,61	-11.735,42	2.000	-15.320	-21.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.398.160	-1.381.470	-1.260.524,34	-1.081.568,25	31.000	-1.056.160	-373.000

##### 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
-537.394	-591.214	-499.683,44	-294.395,62	879.000	-1.053.894	-362.500
-111.400	-105.220	-91.298,03	-82.002,17	2.000	-97.900	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.794	-696.434	-590.981,47	-376.397,79	881.000	-1.151.794	-378.000

## 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
-37.300	-36.900	-57.691,67	3.192,92	53.000	-18.300	-72.000
-9.160	-11.880	5.647,74	3.098,60	50.000	-3.660	-55.500
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
142.000	140.000	140.134,14	277.400,30	160.000	0	-18.000
42.700	33.500	15.624,47	0,00	54.000	0	-11.300
138.240	124.720	103.714,68	283.691,82	317.000	-21.960	-156.800

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.000	-173.500	-170.850,21	-150.958,91	0	0	-195.000
-100.544	-99.930	-72.120,95	-97.509,99	0	-24.044	-76.500
-102.027	-100.643	-113.067,49	-92.948,55	0	-15.027	-87.000
-7.514	-7.322	-7.353,05	-7.181,55	0	-7.514	0
-516.211	-506.557	-488.971,59	-485.711,29	0	-507.211	-9.000
-35.860	-35.860	-34.817,90	-25.777,10	0	-35.360	-500
-71.220	-71.220	-69.635,83	-47.258,18	0	-70.720	-500
0	0	0,00	7.792,40	0	0	0
-30.000	0	-5.663,00	0,00	0	0	-30.000
-100.000	-75.000	-64.844,84	-65.098,16	0	0	-100.000
-1.158.376	-1.070.032	-1.027.324,86	-964.651,33	0	-659.876	-498.500

#### 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	-2.480,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,33	0,00	0	0	0
0	0	-8.530,99	-10.349,01	0	0	0
3.866	3.866	3.866,24	7.732,46	3.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.868,51	5.406,89	0	0	0
0	0	-544,84	-155.668,20	0	0	0
3.866	3.866	-19.086,43	-155.358,03	3.866	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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