

ÅRSBUDGET 2024

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gøre kirken endnu mere synlig, så menigheden bliver opmærksom på, hvad kirken kan bruges til. Det vil vi gøre gennem forskellige aktiviteter i kirkens rum.

Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Tænke samarbejde med andre sogne i området. Tænke nye tiltag, der kan inddrage menigheden i det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har grundet de seneste års himmelflugt på varme, valgt at sætte varmen lidt op til budget 2024. På sigt ønskes fjernvarme indlagt i kirken.

I konfirmandstuen skal der kalkes udvendigt, males vinduer og rep. hoveddør for ca. kr. 70.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.648.293	0	3.952.000	5.600.293
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.648.293	0	3.952.000	5.600.293
2 Kirkebygning og sognegård	-356.735	0	0	-356.735
Udgifter, løn	56.235	0		56.235
Udgifter, Øvrige	300.500	0	0	300.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-714.061	0	0	-714.061
Udgifter, løn	574.561	0		574.561
Udgifter, Øvrige	145.500	0	0	145.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-332.226	0	0	-332.226
Udgifter, løn	482.428	0		482.428
Udgifter, Øvrige	216.500	0	0	216.500
Indtægter	366.702	0	0	366.702
5 Præstebolig mv.	-70.962	0	0	-70.962
Udgifter, løn	51.917	0		51.917
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	123.955	0	0	123.955
6 Administration og fællesudgifter	-121.632	0	0	-121.632
Udgifter, løn	31.600	0		31.600
Udgifter, Øvrige	90.032	0	0	90.032
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-43.658	0	0	-43.658
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	44.460	0	0	44.460
Indtægter	802	0	0	802
Resultat	9.019	0	3.952.000	3.961.019
Total udgifter, løn	1.196.741	0		1.196.741
Total udgifter, øvrige	939.992	0	0	939.992
Total indtægter	2.145.752	0	3.952.000	6.097.752

Forbrug af frie midler	-9.019	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			3.952.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-9.019	0	-3.952.000

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
1.648.293	1.478.833	1.603.833,04	1.820.250,96	1.648.293	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
1.648.293	1.478.833	1.603.833,04	1.820.250,96	1.648.293	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
-214.235	-208.036	-292.211,20	-263.352,73	0	-36.235	-178.000
-20.000	-20.000	-28.527,12	-11.655,00	0	0	-20.000
-96.500	-32.500	-20.120,94	-33.572,69	0	-12.000	-84.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-28.610,97	-8.142,94	0	-8.000	-18.000
-356.735	-286.536	-369.470,23	-316.723,36	0	-56.235	-300.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.232	-515.327	-505.118,88	-449.137,08	0	-463.232	-49.000
-27.000	-48.000	-19.801,77	-19.819,00	0	-2.000	-25.000
-13.000	-15.000	-18.247,75	-3.628,30	0	0	-13.000
-39.000	-34.000	-35.094,56	-28.094,00	6.000	0	-45.000
-98.997	-98.540	-81.772,16	-78.448,00	0	-86.997	-12.000
-22.332	-22.180	-12.209,33	-13.390,45	0	-22.332	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-714.061	-734.547	-673.744,45	-592.516,83	6.000	-574.561	-145.500

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
-279.991	-344.194	-437.466,53	-392.294,63	366.702	-446.193	-200.500
-52.235	-50.036	-86.858,92	-39.020,84	0	-36.235	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.226	-394.230	-524.325,45	-431.315,47	366.702	-482.428	-216.500

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
-108.917	-122.929	-163.586,37	-232.246,71	86.000	-51.917	-143.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.955	37.955	38.205,00	38.005,00	37.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.962	-84.974	-125.381,37	-194.241,71	123.955	-51.917	-143.000

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
-11.500	-14.000	-11.288,71	-21.446,60	0	0	-11.500
-44.700	-42.000	-49.044,38	-35.580,11	0	-14.700	-30.000
-27.400	-25.050	-41.087,84	-21.214,42	0	-3.900	-23.500
-6.500	-5.050	-5.200,00	-5.050,00	0	-6.500	0
-6.500	-5.050	-5.200,00	-5.050,00	0	-6.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	5.890,27	4.052,68	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.032	-11.295	-12.780,66	-12.972,96	0	0	-15.032
-121.632	-112.445	-118.711,32	-97.261,41	0	-31.600	-90.032

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
-44.460	0	0,00	0,00	0	0	-44.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-2.858,45	-4.717,63	0	0	0
802	802	801,94	13.543,61	802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.933,94	-3.619,51	0	0	0
0	0	-221,69	-63.340,97	0	0	0
-43.658	-4.198	655,74	-58.134,50	802	0	-44.460

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.952.000	3.952.000		0
3.952.000	3.952.000		0