

# ÅRSBUDGET 2024

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har i budget 2024 fortsat prioriteret vedligehold af bygninger og kirkegård. Menighedsrådet prioriterer fortsat at anvende store summer på transport af mini- og konfirmander, således at børnene kan komme samlet, sikkert og hurtigt fra skole til sognegård.

På grund af ændrede ansættelser sker der om budgetteringer i forhold til tidligere år. Der afsættes bl.a. midler af til ny belysning indendørs i sognegården og aktiviteter. Ligesom der er ønske om at frigive midler til kirkegårdens maskinpark.

Vi ønsker at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst ved at være en nærværende kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper.

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

1. Præstegårdens garageanlæg og omkringliggende udemiljø skal renoveres og opdateres til moderne standard samtidig med at den bevaringsværdige bygningsudtryk sikres. Der søges stiftsmidler til projektet.
2. Nyanlæg på kirkegården, således at der kan etableres flere plader i plæner.
3. Menighedsrådet arbejder med løbende udvikling af kirkegården, så det dækker ønsker og behov til forskellige gravpladstyper. Samtidig arbejder Menighedsrådet for at indrette kirkegården, så den bliver "grønnere" og nemmere at drifte og vedligeholde.
4. Præstegården ønskes renoveret, således at den fremstår som en tidssvarende familiebolig med godt indeklima og forsvarlig energiforbrug.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.661.352</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>2.011.352</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.661.352	0	350.000	2.011.352
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-294.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.251</b>
Udgifter, løn	118.051	0		118.051
Udgifter, Øvrige	176.200	0	0	176.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-598.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-598.067</b>
Udgifter, løn	389.567	0		389.567
Udgifter, Øvrige	208.500	0	0	208.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-602.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.433</b>
Udgifter, løn	441.532	0		441.532
Udgifter, Øvrige	282.000	0	0	282.000
Indtægter	121.099	0	0	121.099
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>25.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.787</b>
Udgifter, løn	6.290	0		6.290
Udgifter, Øvrige	75.100	0	0	75.100
Indtægter	107.177	0	0	107.177
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-179.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.115</b>
Udgifter, løn	31.661	0		31.661
Udgifter, Øvrige	147.454	0	0	147.454
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-11.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.338</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	11.938	0	0	11.938
Indtægter	600	0	0	600
<b>Resultat</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>351.935</b>
Total udgifter, løn	987.101	0		987.101
Total udgifter, øvrige	901.192	0	0	901.192
Total indtægter	1.890.228	0	350.000	2.240.228

Forbrug af frie midler	-1.935	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			350.000
- 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>-1.935</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</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, øvrige drift
1.661.352	1.627.167	1.579.416,96	1.664.687,04	1.661.352	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
1.661.352	1.627.167	1.579.416,96	1.664.687,04	1.661.352	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
-212.515	-299.130	-226.056,64	-253.612,86	0	-104.815	-107.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.736	-84.500	-92.935,81	-81.687,48	0	-13.236	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.251	-383.630	-318.992,45	-335.300,34	0	-118.051	-176.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.482	-528.244	-574.888,71	-504.684,65	0	-345.982	-48.500
-96.500	-97.900	-86.699,89	-47.549,32	0	0	-96.500
-14.000	-500	-1.197,30	-1.846,65	0	0	-14.000
-47.000	-30.000	-41.707,00	-28.435,64	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.085	-25.000	-3.299,95	-11.750,00	0	-33.585	-500
-10.500	-10.000	-5.794,54	0,00	0	-10.000	-500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-598.067	-693.144	-715.087,39	-595.766,26	0	-389.567	-208.500

#### 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
-602.433	-448.790	-390.886,81	-363.865,08	121.099	-441.532	-282.000
0	-6.000	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
-602.433	-454.790	-390.886,81	-363.865,08	121.099	-441.532	-282.000

## 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
-2.490	-13.000	19.024,66	-26.600,24	77.000	-6.290	-73.200
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
28.277	27.527	35.610,62	27.580,62	30.177	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.787	14.527	54.635,28	980,38	107.177	-6.290	-75.100

#### 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
-59.100	-85.900	-72.097,04	-86.150,08	0	0	-59.100
-63.661	-57.069	-56.402,09	-58.689,01	0	-31.661	-32.000
-20.500	-20.000	-12.521,03	-8.682,98	0	0	-20.500
0	0	-10.481,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.854	-9.000	-8.853,77	-8.714,35	0	0	-8.854
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
-27.000	-24.000	-26.423,01	-23.776,00	0	0	-27.000
-179.115	-195.969	-186.778,85	-186.012,42	0	-31.661	-147.454

#### 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
-3.938	-2.250	-6.625,00	0,00	0	0	-3.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-7.885,23	-5.377,36	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	604	603,82	1.207,64	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	852,30	625,89	0	0	0
0	0	0,00	-37.690,07	0	0	0
-11.338	-7.646	-13.054,11	-41.233,90	600	0	-11.938

**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
350.000	350.000		0
350.000	350.000		0