

# ÅRSBUDGET 2024

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Felsted Kirke's vision

Felsted Kirke skal være kirke for alle. Vort ønske er et levende og aktivt kirkeliv, hvor kristendommen forkyndes i øjenhøjde med menigheden og er vedkommende for mennesker i alle aldre.

Samtidig vil vi skabe rammerne for en nutidig kirke, der styrker fællesskabet i lokalsamfundet bl.a. ved at støtte op omkring aktiviteter der arrangeres i samarbejde med foreninger, skoler, daginstitutioner og børnehaver i sognet.

Vi har fokus på at være en miljøbevidst kirke og kirkegård og søger via fælles ansvarlighed at være bæredygtige i den daglige drift og aktiviteter.

Felsted Kirke skal være en god og attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocessen, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem samarbejde mellem kolleger, medarbejdersamtaler, deltagelse i relevante kurser og andre faglige møder.

## Felsted Kirke's målsætning

- Vi vil afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt i alle livets faser. Fx musikgudstjenester, børne- og familiegudstjenester, aftengudstjenester, plejehjemsgudstjenester, hyggekrede mm.
- Vi vil prioritere de traditionelle højmesser om søndagen og tilstræbe, at der regelmæssigt vil være kirkekaffe efter søndagens gudstjeneste.
- Der skal tilbydes minikonfirmandundervisning, herunder også en årlig konfirmandudflugt.
- Vi vil give en hjælpende hånd til alle som måtte have brug herfor via projektet "Felsted Kirke rækker ud".
- En musikalsk leder blandt personalet skal prioriteres, således at kirkekor og øvrige musikalske aktiviteter kan bibeholdes.
- Der skal arbejdes for, at kirkens tilbud kommer ud ad forskellige kanaler, så flest mulige i sognet nås. Kirkens information skal være aktuel og vedkommende.
- At arbejdet i menighedsrådet sker i en positiv og åben atmosfære, hvor den gode samtale prioriteres.
- Der skal årligt afholdes individuelle medarbejderudviklingssamtaler og afholdes mindst ét fælles personalemøde foranlediget af menighedsrådet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.718.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.718.582</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.718.582	0	0	1.718.582
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-290.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.285</b>
Udgifter, løn	73.685	0	0	73.685
Udgifter, Øvrige	216.600	0	0	216.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-710.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.212</b>
Udgifter, løn	545.712	0	0	545.712
Udgifter, Øvrige	164.500	0	0	164.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-619.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.127</b>
Udgifter, løn	769.243	0	0	769.243
Udgifter, Øvrige	241.850	0	0	241.850
Indtægter	391.966	0	0	391.966
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
Udgifter, løn	16.000	0	0	16.000
Udgifter, Øvrige	80.500	0	0	80.500
Indtægter	109.000	0	0	109.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-119.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.640</b>
Udgifter, løn	18.000	0	0	18.000
Udgifter, Øvrige	101.640	0	0	101.640
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	202	0	0	202
<b>Resultat</b>	<b>-7.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.980</b>
Total udgifter, løn	1.422.640	0	0	1.422.640
Total udgifter, øvrige	805.090	0	0	805.090
Total indtægter	2.219.750	0	0	2.219.750

Forbrug af frie midler	7.980	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>7.980</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
1.718.582	1.684.884	1.684.884,00	1.780.922,04	1.718.582	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
1.718.582	1.684.884	1.684.884,00	1.780.922,04	1.718.582	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	-810,86	0	0	0
-151.061	-135.000	-145.030,83	-78.019,42	0	-26.561	-124.500
-12.000	-19.000	-10.306,88	-48.633,04	0	0	-12.000
-94.224	-104.900	-233.021,42	-76.961,23	0	-47.124	-47.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-42.000	-28.496,05	-34.220,78	0	0	-33.000
-290.285	-300.900	-416.855,18	-238.645,33	0	-73.685	-216.600

#### 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	-200,00	-693,00	0	0	0
-516.157	-546.872	-478.408,72	-486.355,69	0	-468.157	-48.000
-21.000	-33.312	-24.180,69	-21.389,17	0	-1.500	-19.500
-6.000	-6.000	-3.377,33	-2.347,90	0	0	-6.000
-78.000	-75.000	-75.757,32	-74.557,32	0	0	-78.000
-74.344	-109.248	-95.244,46	-79.387,77	0	-67.844	-6.500
-13.211	-15.812	-13.281,51	-13.237,26	0	-8.211	-5.000
0	0	-297,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-710.212	-787.744	-692.247,03	-679.468,11	0	-545.712	-164.500

#### 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, øvrig drift
-595.565	-638.574	-528.909,29	-414.291,66	391.966	-745.681	-241.850
-23.562	-22.950	-47.182,03	-22.457,84	0	-23.562	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.127	-661.524	-576.091,32	-436.749,50	391.966	-769.243	-241.850

## 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
-81.500	-23.798	-156.212,00	-141.590,22	0	-16.000	-65.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.000	109.000	104.000,00	104.000,00	109.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.500	85.202	-52.212,00	-37.590,22	109.000	-16.000	-80.500

#### 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
-28.500	-29.000	-32.487,62	-25.587,39	0	0	-28.500
-36.000	-41.500	-33.721,73	-31.888,57	0	-18.000	-18.000
-21.700	-21.700	-21.777,88	-23.774,13	0	0	-21.700
-1.850	-1.850	-3.700,00	-1.850,00	0	0	-1.850
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
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
-27.890	-20.003	-22.007,23	-22.084,36	0	0	-27.890
-119.640	-117.753	-117.394,46	-108.884,45	0	-18.000	-101.640

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-4.251,23	-6.385,18	0	0	0
202	202	202,28	404,56	202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-591,56	886,53	0	0	0
0	0	-254,41	-72.687,28	0	0	0
202	-3.798	-4.894,92	-77.781,37	202	0	0

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

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

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

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