

ÅRSBUDGET 2024

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil forsøge at fastholde den positive udvikling der har været omkring vores kirke, og efter renoveringen skal vi igen fokusere på at få aktiviteter ind i kirken, der henvender sig til et bredt publikum og styrke samarbejdet med de lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi fortsætter arbejdet med den igangværende omlægning af kirkegården, og vil fortsat have fokus på energiforbruget i både præstegård og kirke, og arbejde hen mod en mere økonomisk løsning.

Der er stort fokus på omkostningsforbruget i forhold til vores aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indregnet en lønstigning på 6,5% ud fra 2022 lønniveau.

Omkostningerne er tilpasset forbruget for 2022 og de faste kendte omkostninger er reguleret med 5 - 10% stigning.

Den største ubekendte er energipriserne og hvordan de udvikler sig, men det er svært at forudse.

Der er afsat kr. 5.000,00 i forbindelse med menighedsrådsvalget, men det er jo usikkert om der bliver valg, men ellers bliver underskuddet blot reduceret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.860.565	0	6.160.313	8.020.878
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.860.565	0	6.160.313	8.020.878
2 Kirkebygning og sognegård	-149.960	0	0	-149.960
Udgifter, løn	37.638	0		37.638
Udgifter, Øvrige	133.240	0	0	133.240
Indtægter	20.918	0	0	20.918
3 Kirkelige aktiviteter	-571.895	0	0	-571.895
Udgifter, løn	502.865	0		502.865
Udgifter, Øvrige	72.530	0	0	72.530
Indtægter	3.500	0	0	3.500
4 Kirkegård	-616.062	0	0	-616.062
Udgifter, løn	667.755	0		667.755
Udgifter, Øvrige	284.784	0	0	284.784
Indtægter	336.477	0	0	336.477
5 Præstebolig mv.	-105.004	0	0	-105.004
Udgifter, løn	22.403	0		22.403
Udgifter, Øvrige	288.705	0	0	288.705
Indtægter	206.104	0	0	206.104
6 Administration og fællesudgifter	-248.877	0	0	-248.877
Udgifter, løn	91.011	0		91.011
Udgifter, Øvrige	157.866	0	0	157.866
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-67.318	0	0	-67.318
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	68.178	0	0	68.178
Indtægter	860	0	0	860
Resultat	101.449	0	6.160.313	6.261.762
Total udgifter, løn	1.321.672	0		1.321.672
Total udgifter, øvrige	1.005.303	0	0	1.005.303
Total indtægter	2.428.424	0	6.160.313	8.588.737

Forbrug af frie midler	-101.449	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			6.160.313
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-101.449	0	-6.160.313

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
1.860.565	1.757.242	1.707.242,04	1.804.554,96	1.860.565	0	0
0	0	150.000,00	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
1.860.565	1.757.242	1.857.242,04	1.804.554,96	1.860.565	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	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-134.560	-271.171	-135.811,60	-280.635,21	16.818	-37.638	-113.740
-17.500	-10.000	-12.544,98	-18.265,76	0	0	-17.500
2.100	2.100	0,00	0,00	4.100	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.960	-284.071	-148.356,58	-298.900,97	20.918	-37.638	-133.240

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
-454.987	-447.395	-491.146,19	-487.364,22	1.000	-434.007	-21.980
-58.548	-36.627	-37.197,18	-23.592,41	0	-35.798	-22.750
0	-14.500	0,00	-10.287,50	0	0	0
0	0	-8.268,75	-32.481,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.880	-47.973	-34.722,82	-48.562,86	0	-28.880	-7.000
-22.480	-26.147	-20.891,13	-17.466,20	2.500	-4.180	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.895	-572.642	-592.226,07	-619.755,08	3.500	-502.865	-72.530

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
-597.374	-615.354	-601.432,24	-690.256,21	336.477	-665.067	-268.784
-18.688	-12.000	-13.034,95	-15.575,63	0	-2.688	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.062	-627.354	-614.467,19	-705.831,84	336.477	-667.755	-284.784

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
-22.483	-23.297	0,00	0,00	0	-22.403	-80
-169.187	-259.698	-197.049,92	-109.740,14	116.438	0	-285.625
-3.000	-3.000	-2.893,54	-19.257,55	0	0	-3.000
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
89.666	89.666	263.834,91	92.790,92	89.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.004	-196.329	63.891,45	-36.206,77	206.104	-22.403	-288.705

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
-152.835	-155.129	-105.380,54	-187.491,06	0	-85.635	-67.200
-53.876	-69.484	-123.708,50	-113.485,05	0	-5.376	-48.500
0	0	-18.436,27	-7.038,15	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
-10.000	-10.000	-17.568,12	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.862,00	0,00	0	0	-5.000
-27.166	-19.408	0,00	0,00	0	0	-27.166
-248.877	-254.021	-267.955,43	-308.014,26	0	-91.011	-157.866

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
-68.178	0	0,00	0,00	0	0	-68.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.877,89	-5.081,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860	860	1.146,99	1.711,21	860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	511,07	1.794,36	0	0	0
0	0	0,00	-103.264,10	0	0	0
-67.318	860	-1.219,83	-104.839,85	860	0	-68.178

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
6.160.313	6.160.313		0
6.160.313	6.160.313		0