

ÅRSBUDGET 2024

for Spandeet-Roager Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9035

CVR-nr. 14293310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirke for sognets menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ser frem til at komme i gang med byggeriet af Sognehuset.
Ligeledes ser man frem til at få lavet glasmosaik i Roager Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.977.827	0	1.825.000	3.802.827
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.977.827	0	1.825.000	3.802.827
2 Kirkebygning og sognegård	-371.616	0	-1.825.000	-2.196.616
Udgifter, løn	108.637	0		108.637
Udgifter, Øvrige	262.979	0	1.825.000	2.087.979
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-753.240	0	0	-753.240
Udgifter, løn	544.761	0		544.761
Udgifter, Øvrige	215.879	0	0	215.879
Indtægter	7.400	0	0	7.400
4 Kirkegård	-699.259	0	0	-699.259
Udgifter, løn	788.019	0		788.019
Udgifter, Øvrige	265.522	0	0	265.522
Indtægter	354.282	0	0	354.282
5 Præstebolig mv.	100.664	0	0	100.664
Udgifter, løn	11.700	0		11.700
Udgifter, Øvrige	102.500	0	0	102.500
Indtægter	214.864	0	0	214.864
6 Administration og fællesudgifter	-267.584	0	0	-267.584
Udgifter, løn	108.264	0		108.264
Udgifter, Øvrige	159.320	0	0	159.320
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.208	0	0	13.208
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.208	0	0	13.208
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.561.381	0		1.561.381
Total udgifter, øvrige	1.006.200	0	1.825.000	2.831.200
Total indtægter	2.567.581	0	1.825.000	4.392.581

Forbrug af frie midler	0	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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
1.977.827	1.891.600	1.858.778,00	1.793.815,00	1.977.827	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
1.977.827	1.891.600	1.858.778,00	1.793.815,00	1.977.827	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
-351.616	-284.562	-282.871,58	-296.051,97	0	-108.637	-242.979
-20.000	-20.000	-201.919,38	-15.978,94	0	0	-20.000
0	-15.000	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
-371.616	-319.562	-484.790,96	-312.030,91	0	-108.637	-262.979

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
-579.440	-542.092	-488.247,12	-431.472,38	0	-513.261	-66.179
-38.000	-45.000	-29.527,16	-33.558,09	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-23.000	-25.768,40	-21.758,52	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.700	-42.700	-30.360,08	-600,00	0	-27.000	-15.700
-66.600	-48.000	-63.521,14	-53.311,83	7.400	-4.500	-69.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-753.240	-701.292	-637.923,90	-541.200,82	7.400	-544.761	-215.879

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
-629.697	-657.172	-543.243,79	-508.777,62	329.282	-709.523	-249.456
-69.562	-71.627	-64.573,66	-55.177,81	25.000	-78.496	-16.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.259	-728.799	-607.817,45	-563.955,43	354.282	-788.019	-265.522

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.200	-102.293	-84.132,43	-197.270,36		0	-11.700	-87.500
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
199.864	200.864	189.396,90	192.471,62		214.864	0	-15.000
0	0	0,00	0,00		0	0	0
100.664	98.571	105.264,47	-4.798,74		214.864	-11.700	-102.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.867	-74.731	-79.492,82	-75.177,50		0	0	-76.867
-42.800	-49.676	-29.011,83	-23.207,17		0	-20.800	-22.000
-43.172	-29.069	-21.424,02	-22.121,94		0	-9.672	-33.500
-9.672	-10.738	-9.063,10	-8.427,66		0	-9.672	0
-68.120	-56.825	-59.098,08	-61.515,32		0	-68.120	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
-6.000	-5.000	-395,00	-595,00		0	0	-6.000
-5.000	0	0,00	0,00		0	0	-5.000
-15.953	-14.208	-15.382,03	-15.382,84		0	0	-15.953
-267.584	-240.247	-213.866,88	-206.427,43		0	-108.264	-159.320

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.503,33	-7.516,67		0	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
0	-1.000	-9.454,74	-3.831,24		0	0	0
1.000	0	0,00	0,00		1.000	0	0
12.208	729	4.245,59	3.429,46		12.208	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
0	0	-2.439,92	-1.339,70		0	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
13.208	-271	-9.152,40	-9.258,15		13.208	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.825.000	1.825.000		0
-1.825.000	0		-1.825.000
0	1.825.000		-1.825.000