

ÅRSBUDGET 2024

for Arrild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9036

CVR-nr. 62862912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arrild kirkes formål er

1. Fremme af det kirkelige liv i sognet.
 2. Skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og -klima for vore præster og ansatte.
 3. Forny og vedligeholde vore bygninger, så de fremstår pæne og anvendelige og lever op til tidens standard med tanke for deres historiske betydning.
 4. Udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i kirken ved at kommunikere på moderne betingelser så som Facebook, elektroniske infotavle, hjemmeside, men også gennem aviser og kirkeblad.
 5. Formidling af kristendom ved at gøre gudstjenesten mere nærværende gennem visuelle og auditive oplevelser.
 6. Være en åben kirke for forbipasserende og turister i feriebyen.
 7. Skabe fællesskab i sognet bl.a. via samarbejde med sognets øvrige foreninger.
 8. Ændre strukturen på kirkegården ved at skabe helheder.
- ad 8. Som alle andre kirkegårde i Danmark oplever vi aftagende interesse for erhvervelse af de store gravsteder til kister. Der opstår derfor flere 'huller' tomme gravsteder i rækkerne. I budgetåret 2021 har vi fået bevilliget midler til en arkitekt til renovering af kirkegården. Vi vil i 2020-22 bruge tid i menighedsrådsarbejdet til at besigtige andre kirkegårde, høre lokalbefolkningen og herudfra lave en plan for Arrild kirkegård, som sikrer en nutidig og harmonisk kirkegård i fremtiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirke, sognehus og præstegård kalkes hvert andet år.
Pris: kr. 115.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2024 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Menighedsrådet har fået tilført en forhøjelse af frie midler, hvilket vises som et overskud på bundlinjen, idet Provstiudvalget har skønnet, at beholdningen ikke var tilstrækkelig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.113.129	0	115.000	1.228.129
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.113.129	0	115.000	1.228.129
2 Kirkebygning og sognegård	-134.576	0	-115.000	-249.576
Udgifter, løn	40.395	0		40.395
Udgifter, Øvrige	94.181	0	115.000	209.181
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-475.972	0	0	-475.972
Udgifter, løn	379.710	0		379.710
Udgifter, Øvrige	96.262	0	0	96.262
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-315.866	0	0	-315.866
Udgifter, løn	413.575	0		413.575
Udgifter, Øvrige	129.410	0	0	129.410
Indtægter	227.119	0	0	227.119
5 Præstebolig mv.	24.527	0	0	24.527
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	182.429	0	0	182.429
Indtægter	206.956	0	0	206.956
6 Administration og fællesudgifter	-152.930	0	0	-152.930
Udgifter, løn	59.214	0		59.214
Udgifter, Øvrige	93.716	0	0	93.716
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.688	0	0	1.688
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.688	0	0	1.688
Resultat	60.000	0	0	60.000
Total udgifter, løn	892.894	0		892.894
Total udgifter, øvrige	595.998	0	115.000	710.998
Total indtægter	1.548.892	0	115.000	1.663.892

Forbrug af frie midler	-60.000	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
Balanceposter i alt	-60.000	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
1.113.129	746.195	883.014,00	1.040.562,00	1.113.129	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
1.113.129	746.195	883.014,00	1.040.562,00	1.113.129	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
-85.559	-84.248	-174.344,80	-53.582,47	0	-21.559	-64.000
-16.500	-16.000	-10.081,78	-38.706,27	0	0	-16.500
-32.517	-31.845	-37.848,94	-18.140,06	0	-18.836	-13.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.576	-132.093	-222.275,52	-110.428,80	0	-40.395	-94.181

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
-367.435	-355.558	-356.523,87	-340.178,73	0	-349.710	-17.725
-25.360	-25.360	-19.612,93	-9.596,35	0	0	-25.360
-10.280	-10.280	-9.073,25	-9.598,53	0	0	-10.280
-32.577	-32.577	-28.538,23	-33.209,47	0	0	-32.577
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-24.520	-24.520	-41.918,99	-16.353,07	0	-20.000	-4.520
-5.800	-2.500	-11.265,21	-195,90	0	0	-5.800
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-475.972	-460.795	-467.432,48	-409.132,05	0	-379.710	-96.262

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
-315.823	-282.376	-270.852,16	-254.113,38	221.412	-413.575	-123.660
-43	-43	8.012,85	4.956,28	5.707	0	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.866	-282.419	-262.839,31	-249.157,10	227.119	-413.575	-129.410

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
-71.044	-71.044	-70.048,71	-31.180,31	94.776	0	-165.820
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
95.571	95.671	61.424,73	139.894,85	112.180	0	-16.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.527	24.627	-8.623,98	108.714,54	206.956	0	-182.429

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
-47.006	-46.906	-47.106,91	-47.935,69	0	0	-47.006
-36.001	-35.518	-51.633,45	-48.714,57	0	-22.770	-13.231
-32.974	-31.606	-26.645,66	-31.960,98	0	-21.844	-11.130
-7.300	-7.284	-7.284,00	0,00	0	-7.300	0
-12.300	-12.784	-11.530,16	-11.314,14	0	-7.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.085,20	-600,00	0	0	-2.500
-5.000	0	-1.970,00	0,00	0	0	-5.000
-9.849	-6.605	-7.111,44	-7.188,20	0	0	-9.849
-152.930	-143.203	-154.366,82	-147.713,58	0	-59.214	-93.716

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	-33,00	-3.513,99	0	0	0
0	-4.000	-5.204,19	-1.559,78	0	0	0
1.688	1.688	3.376,08	3.376,08	1.688	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	426,80	2.277,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.688	-2.312	-1.434,31	579,39	1.688	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
115.000	115.000		0
-115.000	0		-115.000
0	115.000		-115.000