

# ÅRSBUDGET 2024

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Mål:

at have et godt samarbejde udadtil og indadtil

at være en åben og imødekommende kirke

at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger på internet/hjemmesiden/opslagstavler

at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper

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

Menighedsrådet har søgt og fået bevilget en midlertidig driftsforhøjelse i 2024 til uddannelse af nyansat kirkegårdsmedarbejder på kr. 25.000,-

## 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.

Vi har lagt budgettet ud fra, at vi kan ansøge om 5% midler hvis vi får brug for det.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.402.379</b>	<b>0</b>	<b>178.219</b>	<b>2.580.598</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.402.379	0	178.219	2.580.598
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-181.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.771</b>
Udgifter, løn	70.570	0	0	70.570
Udgifter, Øvrige	152.001	0	0	152.001
Indtægter	40.800	0	0	40.800
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.166.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.638</b>
Udgifter, løn	994.273	0	0	994.273
Udgifter, Øvrige	191.835	0	0	191.835
Indtægter	19.470	0	0	19.470
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-586.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.471</b>
Udgifter, løn	999.174	0	0	999.174
Udgifter, Øvrige	353.755	0	0	353.755
Indtægter	766.458	0	0	766.458
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>25.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.677</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.405	0	0	90.405
Indtægter	116.082	0	0	116.082
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-497.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.993</b>
Udgifter, løn	223.343	0	0	223.343
Udgifter, Øvrige	275.316	0	0	275.316
Indtægter	666	0	0	666
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-45.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.183</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	45.446	0	0	45.446
Indtægter	263	0	0	263
<b>Resultat</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>178.219</b>	<b>128.219</b>
Total udgifter, løn	2.287.360	0	0	2.287.360
Total udgifter, øvrige	1.108.758	0	0	1.108.758
Total indtægter	3.346.118	0	178.219	3.524.337

Forbrug af frie midler	50.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			178.219
- 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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.219</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
2.402.379	2.266.673	2.168.345,00	2.697.043,92	2.402.379	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
2.402.379	2.266.673	2.168.345,00	2.697.043,92	2.402.379	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
-93.328	-98.215	-140.552,30	-62.262,29	0	-43.428	-49.900
-25.000	-45.000	-89.916,84	-19.411,85	0	0	-25.000
0	0	-25.305,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.443	-79.081	-97.215,01	-75.517,62	40.800	-27.142	-77.101
-181.771	-222.296	-352.990,05	-157.191,76	40.800	-70.570	-152.001

#### 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
-741.513	-738.789	-726.745,36	-708.866,90	4.370	-705.633	-40.250
-134.722	-165.231	-220.220,88	-159.226,27	0	-82.222	-52.500
-42.456	-38.355	-10.625,10	-10.408,00	3.000	-33.056	-12.400
-50.000	-50.000	-58.472,52	-39.473,13	0	0	-50.000
-139.822	-84.988	-68.604,26	-60.386,88	0	-115.362	-24.460
-39.100	-41.548	-58.288,75	-43.922,55	10.000	-42.000	-7.100
-19.025	-31.976	-11.966,74	-30.725,75	2.100	-16.000	-5.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.166.638	-1.150.887	-1.154.923,61	-1.053.009,48	19.470	-994.273	-191.835

#### 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
-512.645	-531.363	-352.123,65	-295.630,39	736.732	-931.622	-317.755
-80.216	-128.563	-118.342,40	-163.920,13	29.726	-84.442	-25.500
-10.500	-13.000	-13.162,96	-32.051,49	0	0	-10.500
16.890	57.043	7.051,28	27.180,02	0	16.890	0
-586.471	-615.883	-476.577,73	-464.421,99	766.458	-999.174	-353.755

## 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
-30.119	-24.479	-13.017,50	-37.349,07	55.786	0	-85.905
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
55.796	32.026	60.711,78	10.335,00	60.296	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.677	7.547	47.694,28	-27.014,07	116.082	0	-90.405

#### 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
-104.509	-85.587	-106.659,26	-112.449,48	666	0	-105.175
-72.812	-68.941	-43.870,58	-81.529,79	0	-46.000	-26.812
-96.188	-101.881	-112.488,57	-108.012,72	0	-50.711	-45.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.927	-108.318	-118.930,07	-102.469,17	0	-93.414	-1.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.501	-7.659	3.207,09	-4.197,35	0	-33.218	-3.283
-41.348	-10.000	-14.303,20	-2.970,00	0	0	-41.348
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-46.708	-32.874	-39.218,23	-35.259,68	0	0	-46.708
-497.993	-415.260	-432.262,82	-446.888,19	666	-223.343	-275.316

#### 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
-45.446	-82.125	-88.920,68	-95.715,83	0	0	-45.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.169	-6.103,59	-8.168,62	0	0	0
0	137	0,00	136,55	0	0	0
263	263	525,04	525,04	263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.455,36	4.719,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.183	-89.894	-91.043,87	-98.503,71	263	0	-45.446

**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
178.219	178.219		0
178.219	178.219		0