

# ÅRSBUDGET 2024

for Abild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9041

CVR-nr. 36395214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

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

Endeligt budget for 2024 er finansieret ved ligningstildeling på kr. 1.115.775,- og forbrug af frie midler på kr. 100.000,-

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.115.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.775</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.115.775	0	0	1.115.775
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-162.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.962</b>
Udgifter, løn	8.362	0	0	8.362
Udgifter, Øvrige	154.600	0	0	154.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-548.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.800</b>
Udgifter, løn	457.480	0	0	457.480
Udgifter, Øvrige	91.320	0	0	91.320
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-356.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.526</b>
Udgifter, løn	390.661	0	0	390.661
Udgifter, Øvrige	110.420	0	0	110.420
Indtægter	144.555	0	0	144.555
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>32.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.672</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	175.100	0	0	175.100
Indtægter	207.772	0	0	207.772
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-180.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.839</b>
Udgifter, løn	38.238	0	0	38.238
Udgifter, Øvrige	142.601	0	0	142.601
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	680	0	0	680
<b>Resultat</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
Total udgifter, løn	894.741	0	0	894.741
Total udgifter, øvrige	674.041	0	0	674.041
Total indtægter	1.468.782	0	0	1.468.782

Forbrug af frie midler	100.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>100.000</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, øvrige drift
1.115.775	1.029.218	1.155.004,00	1.030.556,04	1.115.775	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
1.115.775	1.029.218	1.155.004,00	1.030.556,04	1.115.775	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
-121.442	-118.015	-95.377,47	-94.721,32	0	-8.362	-113.080
-15.000	-15.000	-41.403,70	-18.314,52	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.520	-26.000	-18.572,56	-46.413,09	0	0	-26.520
-162.962	-159.015	-155.353,73	-159.448,93	0	-8.362	-154.600

##### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.581	-433.846	-403.233,22	-402.172,93	0	-417.781	-29.800
-26.461	-25.480	-18.372,19	-20.747,49	0	-12.161	-14.300
-2.300	-2.250	-4.950,00	0,00	0	0	-2.300
-28.650	-28.300	-20.981,52	-30.748,53	0	0	-28.650
-30.598	-29.703	-30.630,36	-29.387,32	0	-27.538	-3.060
-8.670	-8.500	0,00	-560,00	0	0	-8.670
-3.040	-3.000	-676,00	-808,00	0	0	-3.040
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-548.800	-532.579	-480.343,29	-485.924,27	0	-457.480	-91.320

##### 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
-314.718	-330.551	-294.047,02	-275.593,92	144.555	-348.853	-110.420
-41.808	-40.072	-33.082,99	-34.828,48	0	-41.808	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.526	-370.623	-327.130,01	-310.422,40	144.555	-390.661	-110.420

## 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
-92.228	-100.219	-90.187,36	-30.928,64	77.772	0	-170.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124.900	125.000	119.804,65	107.988,04	130.000	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.672	24.781	29.617,29	77.059,40	207.772	0	-175.100

#### 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
-30.910	-28.600	-21.928,62	-19.678,50	0	0	-30.910
-61.115	-60.425	-29.556,49	-24.392,87	0	-10.925	-50.190
-39.835	-37.985	-20.258,19	-20.677,02	0	-10.925	-28.910
-5.463	-5.463	-3.245,02	-3.671,71	0	-5.463	0
-19.445	-21.925	-17.653,15	-17.409,57	0	-10.925	-8.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.125,00	-400,00	0	0	-5.000
-5.100	0	-2.217,00	0,00	0	0	-5.100
-13.971	-10.067	-10.964,42	-10.946,96	0	0	-13.971
-180.839	-169.465	-112.947,89	-97.176,63	0	-38.238	-142.601

#### 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	-1.227,83	-2.678,17	0	0	0
0	-3.000	-3.060,54	0,00	0	0	0
680	683	1.366,02	1.366,02	680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-803,67	-101,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
680	-2.317	-3.726,02	-1.413,24	680	0	0

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

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

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

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