

ÅRSBUDGET 2024

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores mål at være kirke for alle. Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmassen og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet. Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende tildelt til budget 2024:

Bilag 6

- Maling stue i Præstegården. Vægge i stue trænger til opfriskning. Der skal pilles tapet m.m. ned og opsættes nyt samt males.

Der søges om kr. 20.000,-

Bilag 7

- Udvendig kalkning af kirke. Der søges om kr. 50.000,-

Kirken i Visby plejer at blive kalket hvert andet år, derfor søges der om anlægsmidler til at få kalket kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag 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.

Da kirkesangere er ansat i Randerup og organisten er ansat i Ballum, så nedskrives udgifter til kirkesangervikar og organistvikarere til kr. 0,- i de andre sogne.

Henholdsvis Randerup og Ballum skal derimod have tilført yderligere ligningsmidler fra de andre sogne der deltager i samarbejdet om organister og kirkesangere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	584.424	0	70.000	654.424
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	584.424	0	70.000	654.424
2 Kirkebygning og sognegård	-132.215	0	-50.000	-182.215
Udgifter, løn	25.695	0	0	25.695
Udgifter, Øvrige	106.520	0	50.000	156.520
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-126.409	0	0	-126.409
Udgifter, løn	63.611	0	0	63.611
Udgifter, Øvrige	62.798	0	0	62.798
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-369.164	0	0	-369.164
Udgifter, løn	357.974	0	0	357.974
Udgifter, Øvrige	153.475	0	0	153.475
Indtægter	142.285	0	0	142.285
5 Præstebolig mv.	32.594	0	-20.000	12.594
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.689	0	20.000	197.689
Indtægter	210.283	0	0	210.283
6 Administration og fællesudgifter	-139.337	0	0	-139.337
Udgifter, løn	38.276	0	0	38.276
Udgifter, Øvrige	101.061	0	0	101.061
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	107	0	0	107
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	607	0	0	607
Resultat	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	485.556	0	0	485.556
Total udgifter, øvrige	602.043	0	70.000	672.043
Total indtægter	937.599	0	70.000	1.007.599

Forbrug af frie midler	150.000	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	150.000	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
584.424	758.968	568.653,00	700.701,00	584.424	0	0
0	0	15.000,00	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
584.424	758.968	583.653,00	700.701,00	584.424	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
-93.183	-96.906	-92.772,76	-68.937,50	0	-8.229	-84.954
-17.996	-15.180	-15.614,99	-15.253,36	0	0	-17.996
-1.020	0	-1.000,00	-2.875,00	0	0	-1.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.016	-19.713	-12.028,24	-12.679,80	0	-17.466	-2.550
-132.215	-131.799	-121.415,99	-99.745,66	0	-25.695	-106.520

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
-74.012	-109.760	-115.419,91	-121.930,74	0	-50.436	-23.576
-306	0	-6.231,65	-398,95	0	0	-306
-31.470	-18.980	-14.902,51	-16.777,15	0	0	-31.470
0	0	-68,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.275	-9.250	-1.245,69	-5.731,57	0	-8.000	-1.275
-10.836	-10.450	-6.700,00	-900,00	0	-5.175	-5.661
-510	-500	-500,00	-500,00	0	0	-510
-126.409	-148.940	-145.068,51	-146.238,41	0	-63.611	-62.798

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
-347.831	-343.498	-360.818,74	-393.826,83	128.016	-333.286	-142.561
-21.333	-28.013	-2.881,33	-19.449,10	14.269	-24.688	-10.914
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.164	-371.511	-363.700,07	-413.275,93	142.285	-357.974	-153.475

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
-82.158	-78.111	-59.740,83	-41.465,79	90.200	0	-172.358
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
114.752	112.502	123.337,39	112.438,14	120.083	0	-5.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.594	34.391	63.596,56	70.972,35	210.283	0	-177.689

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
-62.282	-36.209	-37.270,87	-45.153,47	0	0	-62.282
-19.372	-19.041	-18.030,00	-17.796,68	0	-9.569	-9.803
-17.459	-17.160	-16.821,61	-18.535,69	0	-9.569	-7.890
-9.569	-9.430	-10.200,00	-10.754,90	0	-9.569	0
-13.569	-15.230	-13.698,03	-13.559,55	0	-9.569	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	0,00	-200,00	0	0	-5.100
-5.000	0	-1.866,00	0,00	0	0	-5.000
-6.986	-5.146	-5.670,85	-5.632,48	0	0	-6.986
-139.337	-107.216	-103.557,36	-111.632,77	0	-38.276	-101.061

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.I (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
-500	-500	-74,54	-3.720,37	0	0	-500
0	-4.000	-1.230,34	500,00	0	0	0
607	607	1.213,18	1.213,18	607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.338,35	-196,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107	-3.893	-5.430,05	-2.203,75	607	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
70.000	70.000		0
-50.000	0		-50.000
-20.000	0		-20.000
0	70.000		-70.000