

ÅRSBUDGET 2024

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger er under udarbejdelse af det nye menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt og fået flg. anlægsønsker bevilget:

Kalkning af kirken udvendigt, Pris: kr. 90.000,- inkl. moms

Maling af vinduer og døre i kirke, graverbygning samt redskabsrum, samlet pris: 123.000,-

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.

Under formål 3100, kirkelige aktiviteter har menighedsrådet stadig udgift på kr. 400.000,- til afskediget tjenestemand(organist). Udgiften figurerer som en ekstraordinær udgift. Forpligtelsen til denne udgift udløber med udgangen af 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.151.834	0	213.000	2.364.834
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.151.834	0	213.000	2.364.834
2 Kirkebygning og sognegård	-590.875	0	-213.000	-803.875
Udgifter, løn	215.931	0		215.931
Udgifter, Øvrige	374.944	0	213.000	587.944
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-978.010	0	0	-978.010
Udgifter, løn	423.392	0		423.392
Udgifter, Øvrige	554.618	0	0	554.618
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-484.738	0	0	-484.738
Udgifter, løn	528.160	0		528.160
Udgifter, Øvrige	227.529	0	0	227.529
Indtægter	270.951	0	0	270.951
5 Præstebolig mv.	-33.110	0	0	-33.110
Udgifter, løn	9.883	0		9.883
Udgifter, Øvrige	118.123	0	0	118.123
Indtægter	94.896	0	0	94.896
6 Administration og fællesudgifter	-176.613	0	0	-176.613
Udgifter, løn	44.076	0		44.076
Udgifter, Øvrige	132.537	0	0	132.537
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.512	0	0	1.512
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.512	0	0	1.512
Resultat	-110.000	0	0	-110.000
Total udgifter, løn	1.221.442	0		1.221.442
Total udgifter, øvrige	1.407.751	0	213.000	1.620.751
Total indtægter	2.519.193	0	213.000	2.732.193

Forbrug af frie midler	110.000	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	110.000	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
2.151.834	1.674.597	2.171.741,00	2.271.054,00	2.151.834	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
2.151.834	1.674.597	2.171.741,00	2.271.054,00	2.151.834	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
-552.198	-585.024	-677.374,06	-591.248,43	0	-215.931	-336.267
-27.700	-27.700	-61.250,57	-25.657,12	0	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.522,26	-13.783,00	0	0	0
-10.977	-10.977	0,00	-8.330,77	0	0	-10.977
-590.875	-623.701	-753.146,89	-639.019,32	0	-215.931	-374.944

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
-786.668	-743.891	-770.523,06	-613.714,92	0	-347.450	-439.218
-64.242	-55.560	-74.442,68	-38.321,71	0	-35.142	-29.100
-29.000	-29.000	-14.856,91	0,00	0	0	-29.000
-47.300	-41.057	-47.435,78	-56.749,14	0	0	-47.300
0	0	-290,00	-159,25	0	0	0
-24.400	-24.881	-12.563,59	-15.777,00	0	-20.400	-4.000
-24.900	-23.144	-11.121,90	-14.875,60	0	-20.400	-4.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-978.010	-919.033	-932.733,92	-741.097,62	0	-423.392	-554.618

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
-479.796	-523.853	-539.407,98	-556.477,61	270.951	-523.218	-227.529
-4.942	6.208	292,27	11.305,99	0	-4.942	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.738	-517.645	-539.115,71	-545.171,62	270.951	-528.160	-227.529

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
-36.566	-38.267	-33.214,42	-83.254,45	89.140	-9.883	-115.823
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
3.456	3.456	40.320,12	4.726,43	5.756	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.110	-34.811	7.105,70	-78.528,02	94.896	-9.883	-118.123

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
-56.793	-63.150	-25.500,07	-38.589,50	0	0	-56.793
-34.760	-34.213	-24.956,70	-21.427,08	0	-11.019	-23.741
-26.919	-25.159	-21.696,44	-20.256,27	0	-11.019	-15.900
-11.019	0	-9.012,72	0,00	0	-11.019	0
-18.019	-18.019	-8.504,33	-26.511,16	0	-11.019	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.990,00	-1.600,00	0	0	-10.000
-5.000	0	-2.199,00	0,00	0	0	-5.000
-14.103	-10.378	-11.477,05	-11.775,25	0	0	-14.103
-176.613	-160.919	-106.336,31	-120.159,26	0	-44.076	-132.537

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	-5.265,00	-18.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,51	-8.146,83	0	0	0
0	-10.000	-5.080,69	0,00	0	0	0
1.512	1.512	3.023,98	3.023,98	1.512	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.815,86	-5.147,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.512	-8.488	-14.139,08	-29.170,32	1.512	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
213.000	213.000		0
-213.000	0		-213.000
0	213.000		-213.000