

ÅRSBUDGET 2024

for Løgumkloster Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9045

CVR-nr. 56316418

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder med nye målsætninger og afventer tiltrædelse af den nye præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt og fået følgende anlægsønsker bevilget:

Årlige løbende vedligehold af ringmur, kr. 92.000,-

Renovering af kapel, pris: kr. 1.000.000,-

Plan for den fremtidige kirkegårdsudvikling, pris: kr. 75.000,-

Ønske, som ikke blev bevilget og som derfor stadig optræder på bilag 7:

Andel af finansiering af endelig orgelfærdiggørelse - isættelse af orgelstemme.

Pris: kr. 75.000,-

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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.472.183	0	1.435.037	5.907.220
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.472.183	0	1.435.037	5.907.220
2 Kirkebygning og sognegård	-940.013	0	-1.000.000	-1.940.013
Udgifter, løn	316.056	0	0	316.056
Udgifter, Øvrige	653.957	0	1.000.000	1.653.957
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.202.116	0	0	-2.202.116
Udgifter, løn	1.905.138	0	0	1.905.138
Udgifter, Øvrige	311.978	0	0	311.978
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-658.357	0	-167.000	-825.357
Udgifter, løn	1.091.816	0	0	1.091.816
Udgifter, Øvrige	309.834	0	167.000	476.834
Indtægter	743.293	0	0	743.293
5 Præstebolig mv.	8.464	0	0	8.464
Udgifter, løn	25.642	0	0	25.642
Udgifter, Øvrige	25.870	0	0	25.870
Indtægter	59.976	0	0	59.976
6 Administration og fællesudgifter	-497.952	0	0	-497.952
Udgifter, løn	125.595	0	0	125.595
Udgifter, Øvrige	372.357	0	0	372.357
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-52.209	0	0	-52.209
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	52.267	0	0	52.267
Indtægter	58	0	0	58
Resultat	130.000	0	268.037	398.037
Total udgifter, løn	3.464.247	0	0	3.464.247
Total udgifter, øvrige	1.726.263	0	1.167.000	2.893.263
Total indtægter	5.320.510	0	1.435.037	6.755.547

Forbrug af frie midler	-130.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			268.037
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-130.000	0	-268.037

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
4.472.183	4.277.308	4.273.466,04	4.343.789,04	4.472.183	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
4.472.183	4.277.308	4.273.466,04	4.343.789,04	4.472.183	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
-814.297	-791.507	-819.319,42	-699.549,24	30.000	-292.540	-551.757
-94.716	-87.217	-149.247,11	-109.767,15	0	-23.516	-71.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-46.400	-51.822,66	-35.627,74	0	0	-31.000
-940.013	-925.124	-1.020.389,19	-844.944,13	30.000	-316.056	-653.957

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
-1.395.556	-1.352.528	-1.538.213,36	-1.526.294,95	0	-1.313.641	-81.915
-175.955	-181.687	-144.988,64	-116.083,88	0	-122.305	-53.650
-30.778	-22.543	-32.227,15	-15.180,95	0	0	-30.778
-108.258	-163.327	-241.147,70	-188.802,09	0	-41.453	-66.805
-67.662	-233.410	-223.570,36	-238.312,23	0	-47.032	-20.630
-369.807	-262.047	-245.100,28	-279.951,91	15.000	-365.707	-19.100
-52.600	-33.641	-28.608,06	-42.211,65	0	-15.000	-37.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.202.116	-2.250.683	-2.455.355,55	-2.408.337,66	15.000	-1.905.138	-311.978

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
-622.373	-628.755	-580.493,24	-621.561,53	712.693	-1.040.532	-294.534
-35.984	-34.490	-13.102,71	-9.615,20	30.600	-51.284	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.357	-663.245	-593.595,95	-631.176,73	743.293	-1.091.816	-309.834

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
8.464	-1.081	13.078,99	14.461,41	59.976	-25.642	-25.870
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.464	-1.081	13.078,99	14.461,41	59.976	-25.642	-25.870

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
-194.310	-188.700	-184.748,78	-187.185,08	0	0	-194.310
-38.196	-38.208	-42.665,92	-55.414,11	0	-16.386	-21.810
-78.075	-59.918	-117.557,50	-86.015,17	0	-26.575	-51.500
-19.817	-19.817	-12.847,93	-14.998,65	0	-19.817	0
-19.817	-20.317	-16.317,96	-19.212,59	0	-14.817	-5.000
0	0	0,00	-3.440,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-45.084,00	-41.500,00	0	-48.000	0
-55.000	-40.000	-47.718,39	-42.530,79	0	0	-55.000
-5.000	0	-3.551,00	0,00	0	0	-5.000
-39.737	-28.773	-31.372,61	-31.205,68	0	0	-39.737
-497.952	-443.733	-501.864,09	-481.502,07	0	-125.595	-372.357

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
-52.267	-43.500	-52.731,13	-61.961,89	0	0	-52.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.294,37	0	0	0
0	-10.000	-8.075,25	0,00	0	0	0
58	58	116,82	116,82	58	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.556,30	457,23	0	0	0
0	0	90,70	0,00	0	0	0
-52.209	-53.442	-59.042,56	-70.682,21	58	0	-52.267

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.435.037	1.435.037		0
-1.000.000	0		-1.000.000
-167.000	0		-167.000
268.037	1.435.037		-1.167.000