

ÅRSBUDGET 2024

for Brede Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9047

CVR-nr. 67044118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Brede Kirke vil gøre det attraktivt at bruge kirken ikke kun til højmesser, men også forskellige andre tilbud bl.a. formiddagscaféer, friluftsgudstjenester, eftermiddagsgudstjenester og koncerter. Derudover skal børnene inddrages ved at invitere dagplejen en gang om måneden, babysamlesang samt korundervisning. Konfirmander undervises og de kommer på ekskursion. Menighedsrådet bestræber sig på at være en god arbejdsgiver for kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået tildelt følgende til 2024:

-Skraldespande på kirkegården. Kr. 100.000 kr.
Skraldespandene har de sidste par år været renoveret og malet for at kunne holde længere. De begynder så småt at skulle udskiftes. I forhold til Tønder kommunes nye affaldssortering, så ønsker menighedsrådet at forsøge at sortere mere, så der søges til midler så man kan udskifte til nye affaldsbeholdere.

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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.818.179	0	100.000	1.918.179
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.818.179	0	100.000	1.918.179
2 Kirkebygning og sognegård	-401.714	0	0	-401.714
Udgifter, løn	171.722	0		171.722
Udgifter, Øvrige	229.992	0	0	229.992
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-923.488	0	0	-923.488
Udgifter, løn	644.905	0		644.905
Udgifter, Øvrige	278.583	0	0	278.583
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-524.229	0	-100.000	-624.229
Udgifter, løn	596.491	0		596.491
Udgifter, Øvrige	239.636	0	100.000	339.636
Indtægter	311.898	0	0	311.898
5 Præstebolig mv.	170.952	0	0	170.952
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	170.952	0	0	170.952
6 Administration og fællesudgifter	-256.402	0	0	-256.402
Udgifter, løn	103.363	0		103.363
Udgifter, Øvrige	153.039	0	0	153.039
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.298	0	0	-3.298
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.545	0	0	3.545
Indtægter	247	0	0	247
Resultat	-120.000	0	0	-120.000
Total udgifter, løn	1.516.481	0		1.516.481
Total udgifter, øvrige	904.795	0	100.000	1.004.795
Total indtægter	2.301.276	0	100.000	2.401.276

Forbrug af frie midler	120.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	120.000	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
1.818.179	1.485.797	1.843.534,00	1.898.590,96	1.818.179	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
1.818.179	1.485.797	1.843.534,00	1.898.590,96	1.818.179	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
-268.706	-316.525	-223.452,31	-260.901,00	0	-120.491	-148.215
-18.540	-17.196	-15.599,57	-17.196,25	0	0	-18.540
-114.468	-116.446	-118.811,30	-80.855,85	0	-51.231	-63.237
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.714	-450.167	-357.863,18	-358.953,10	0	-171.722	-229.992

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
-538.998	-524.622	-702.537,48	-664.450,33	0	-498.500	-40.498
-115.538	-109.540	-73.044,81	-16.044,09	0	-46.642	-68.896
-29.663	-7.000	-35.891,61	471,49	0	0	-29.663
-186.435	-166.537	-141.349,88	-157.773,28	0	-52.402	-134.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.654	-27.824	-20.809,37	-628,61	0	-37.161	-5.493
-10.200	-10.404	0,00	-159,90	0	-10.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.488	-845.927	-973.633,15	-838.584,72	0	-644.905	-278.583

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
-508.860	-469.842	-375.545,23	-437.785,68	306.898	-581.122	-234.636
-15.369	-14.843	-398,90	8.812,56	5.000	-15.369	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.229	-484.685	-375.944,13	-428.973,12	311.898	-596.491	-239.636

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
0	0	-4.624,27	-160,15	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
170.952	167.600	170.588,00	170.588,00	170.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.952	167.600	165.963,73	170.427,85	170.952	0	0

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
-54.303	-50.551	-40.907,70	-43.569,54	0	0	-54.303
-37.785	-35.865	-36.637,09	-36.215,89	0	-12.177	-25.608
-36.110	-33.557	-28.407,03	-33.138,97	0	-12.177	-23.933
-14.940	-14.730	-13.944,12	-17.649,24	0	-14.430	-510
-19.317	-19.000	-20.121,50	-20.595,31	0	-12.177	-7.140
-27.056	-22.776	-30.426,86	-23.858,57	0	-26.201	-855
-27.056	-22.776	-30.426,86	-23.858,57	0	-26.201	-855
-12.240	-12.000	0,00	-32.283,07	0	0	-12.240
-5.000	0	-2.666,00	0,00	0	0	-5.000
-22.595	-16.363	-18.007,24	-18.305,52	0	0	-22.595
-256.402	-227.618	-221.544,40	-249.474,68	0	-103.363	-153.039

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
-500	-5.000	-7,13	-4.083,79	0	0	-500
-3.045	0	-2.985,31	0,00	0	0	-3.045
247	0	1.657,16	1.657,16	247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.535,00	5.422,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.298	-5.000	1.199,72	2.995,53	247	0	-3.545

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000