

ÅRSBUDGET 2024

for Randerup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9050

CVR-nr. 15124113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Randerup Kirke skal til enhver tid fremstå velholdt og i orden, såvel ude som inde. Dette til glæde for de lokale, og de mange turister, der hvert år besøger kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt flg. for budget 2024 og fået det bevilliget:

Bilag 6, driftsforhøjelse:

Der er indgået et kirkegårdssamarbejde mellem 6 af de 7 sogne i 7-sogns pastoratet. I den omfordelingsproces, som i gang, har Visby, Emmerlev, Skast, Hjerpsted og Ballum afleveret deres kirkemusikervikar-timer, mod en fastansættelser i Randerup. Randerup mangler i den fordeling kr. 113.142,86,- som vi hermed ansøger om at få. Samme beløb findes som overskud på bundlinjen i de 5 sognes budget og menighedsrådet håber derfor, at provstiudvalget vil overføre beløbet til Randerups ligning.

Bilag 7:

- Nyt tag på våbenhus kr. 200.000,-

Der ansøges om nyt tag og understrykning på våbenhus. Der har i en årrække været utætheder. Men nu kan man ikke længere komme udenom problemet.

- Reparation af blytag kr. 200.000,-

Der er opdaget op til flere huller i kirkens blytag. Graveren har pt. sat spande op. Der ansøges om at få repareret disse huller. Estimeret kr. 200.000,-

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.

Da kirkesangere er ansat i Randerup og organisten er ansat i Ballum, så nedskrives udgifter til kirkesangervikar og organistvikarer 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.

Dette er lagt ind i budgettet på formål 3 - indtægter (kirkelige ligning)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	747.829	0	400.000	1.147.829
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	747.829	0	400.000	1.147.829
2 Kirkebygning og sognegård	-191.225	0	-400.000	-591.225
Udgifter, løn	83.216	0		83.216
Udgifter, Øvrige	108.009	0	400.000	508.009
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-269.371	0	0	-269.371
Udgifter, løn	245.948	0		245.948
Udgifter, Øvrige	23.423	0	0	23.423
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-328.175	0	0	-328.175
Udgifter, løn	249.648	0		249.648
Udgifter, Øvrige	124.294	0	0	124.294
Indtægter	45.767	0	0	45.767
5 Præstebolig mv.	104.290	0	0	104.290
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.020	0	0	1.020
Indtægter	105.310	0	0	105.310
6 Administration og fællesudgifter	-63.379	0	0	-63.379
Udgifter, løn	25.600	0		25.600
Udgifter, Øvrige	37.779	0	0	37.779
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	31	0	0	31
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	31	0	0	31
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	604.412	0		604.412
Total udgifter, øvrige	294.525	0	400.000	694.525
Total indtægter	898.937	0	400.000	1.298.937

Forbrug af frie midler	0	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	0	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, øvrig drift
747.829	446.591	459.481,00	446.113,06	747.829	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
747.829	446.591	459.481,00	446.113,06	747.829	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.985	-174.723	-153.483,66	-115.238,82	0	-83.216	-95.769
-12.240	-12.000	-20.932,52	-33.118,83	0	0	-12.240
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
-191.225	-186.723	-174.416,18	-148.357,65	0	-83.216	-108.009

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, øvrig drift
0	0	0,00	-27.761,79	0	0	0
-245.279	-139.086	-130.803,29	-144.730,57	0	-225.948	-19.331
-510	-500	0,00	0,00	0	0	-510
0	0	-95,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.563,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.052	-11.500	-1.363,22	0,00	0	-10.000	-2.052
-11.530	-11.500	0,00	-1.606,75	0	-10.000	-1.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.371	-162.586	-132.261,51	-177.662,86	0	-245.948	-23.423

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, øvrig drift
-235.798	-204.265	-284.989,02	-142.000,06	45.767	-162.271	-119.294
-9.161	-4.089	-13.058,97	-2.608,46	0	-4.161	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.216	-81.786	0,00	-18.321,61	0	-83.216	0
-328.175	-290.140	-298.047,99	-162.930,13	45.767	-249.648	-124.294

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	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
104.290	102.245	103.245,00	100.395,00	105.310	0	-1.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.290	102.245	103.245,00	100.395,00	105.310	0	-1.020

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
-9.166	-9.755	2.826,71	-10.657,42	0	0	-9.166
-19.050	-17.600	-20.723,60	-16.278,34	0	-10.600	-8.450
-8.881	-8.700	-7.094,08	-11.552,52	0	-5.000	-3.881
-5.000	-5.000	-4.700,04	-4.700,19	0	-5.000	0
-10.100	-10.000	-8.531,90	-8.344,05	0	-5.000	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	-12.122,95	-13.998,98	0	0	-5.100
-5.000	0	-1.561,00	0,00	0	0	-5.000
-1.082	-863	-960,40	-1.022,00	0	0	-1.082
-63.379	-56.918	-52.867,26	-66.553,50	0	-25.600	-37.779

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
0	0	-19,42	-2.043,61	0	0	0
0	-2.500	-1.393,13	0,00	0	0	0
31	31	61,98	61,98	31	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-451,60	484,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	-2.469	-1.802,17	-1.496,73	31	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000