

ÅRSBUDGET 2024

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.003.889	0	80.000	2.083.889
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.003.889	0	80.000	2.083.889
2 Kirkebygning og sognegård	-257.024	0	0	-257.024
Udgifter, løn	115.024	0		115.024
Udgifter, Øvrige	162.000	0	0	162.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-551.624	0	0	-551.624
Udgifter, løn	432.624	0		432.624
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-891.655	0	0	-891.655
Udgifter, løn	908.565	0		908.565
Udgifter, Øvrige	198.500	0	0	198.500
Indtægter	215.410	0	0	215.410
5 Præstebolig mv.	-19.857	0	-80.000	-99.857
Udgifter, løn	40.227	0		40.227
Udgifter, Øvrige	182.500	0	80.000	262.500
Indtægter	202.870	0	0	202.870
6 Administration og fællesudgifter	-285.705	0	0	-285.705
Udgifter, løn	87.592	0		87.592
Udgifter, Øvrige	198.113	0	0	198.113
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.976	0	0	1.976
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.976	0	0	1.976
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.584.032	0		1.584.032
Total udgifter, øvrige	860.113	0	80.000	940.113
Total indtægter	2.444.145	0	80.000	2.524.145

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
2.003.889	1.529.687	1.478.682,96	1.398.555,96	2.003.889	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
2.003.889	1.529.687	1.478.682,96	1.398.555,96	2.003.889	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
-232.024	-180.704	-273.661,18	-189.022,90	20.000	-115.024	-137.000
-25.000	-22.000	-37.419,76	-10.087,50	0	0	-25.000
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
-257.024	-202.704	-311.080,94	-199.110,40	20.000	-115.024	-162.000

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
-432.124	-399.868	-411.633,76	-400.408,31	0	-377.624	-54.500
-41.000	-48.500	-13.529,01	-15.759,67	0	-10.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-35.000	-38.200,00	-25.555,00	0	-20.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-34.204,20	-20.500,00	0	-15.000	-7.000
-14.000	-23.500	-2.030,80	-982,99	0	-10.000	-4.000
-2.500	-4.500	-4.500,00	-1.500,00	0	0	-2.500
-551.624	-533.368	-504.097,77	-464.705,97	0	-432.624	-119.000

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
-826.138	-734.966	-725.065,38	-663.613,98	185.410	-828.048	-183.500
-65.517	-61.593	-61.454,55	-63.769,39	30.000	-80.517	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.655	-796.559	-786.519,93	-727.383,37	215.410	-908.565	-198.500

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
-103.023	-91.026	-180.709,39	-49.594,37	94.404	-40.227	-157.200
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
83.166	84.216	84.806,89	84.811,71	108.466	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.857	-6.810	-95.902,50	35.217,34	202.870	-40.227	-182.500

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
-112.676	-79.687	-79.252,23	-62.635,69	0	0	-112.676
-51.620	-50.210	-40.593,48	-39.070,63	0	-16.120	-35.500
-40.188	-34.364	-56.933,90	-21.615,19	0	-12.688	-27.500
-2.000	0	0,00	0,00	0	-2.000	0
-56.784	-53.473	-54.070,51	-53.239,88	0	-56.784	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-600,00	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-14.437	-10.488	-12.130,59	-12.445,92	0	0	-14.437
-285.705	-231.222	-242.980,71	-189.607,31	0	-87.592	-198.113

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
0	0	-5.483,77	-6.486,04	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
976	976	1.952,42	1.952,42	976	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.476,71	-5.864,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.976	976	-9.008,06	-10.398,60	1.976	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
80.000	80.000		0
-80.000	0		-80.000
0	80.000		-80.000