

ÅRSBUDGET 2024

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende midler til budget 2024

Bilag 7:

- Udvendig kalkning af kirke. Budget 110.000,-

Kirken plejer at blive kalket udvendig hvert 2. år. Derfor ansøges om midler til kalkning af kirke i 2024.

- Reparation af stendige og portaler jvf. synsrapport. beløb kr. 250.000,-
Stenene er ved at falde ud af stendiget til fare for de ansatte og besøgene. Portaler er hærget af vind og vejr og tagsten er løse.

- Omlægning af kirkegård. Budget kr. 50.000,-

For at spare/reducere timer på kirkegården ønsker man at omlægge kirkegården.

- Renovering af bænke på kirkegården. Budget kr. 28.000,-

Menighedsrådet finder det yderst vigtigt at få renoveret deres bænke på kirkegården af hensyn til borgernes sikkerhed. Bænkene er ved at være slidte og nogle steder tildens til råd.

- Renovering af fuger og huller i tårnet på kirken. Budget kr. 300.000,- i 2024 og kr. 150.000,- i 2025.

Der ses huller i tårnet og en del fuger skal repareres. Dette er nødvendig så stenene ikke falder ud og også skaber fugt inde i kirken.

Man har haft en ekstern konsulent ude og se på kapellet indvendig. Der kalkes løbende og der kommer igen plamager/skimmel inde i kapellet. Personalet må ikke gerne opholde sig derinde, da det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt.

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.

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.

Derfor kan Emmerlev menighedsråd sende kr. 50.164,17,- tilbage til provstiet (Disse er placeret under formål 6 - øvrig drift, da der ikke kan afleveres med underskud/overskud.)

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 652.414 | 0 | 722.465 | 1.374.879 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 652.414 | 0 | 722.465 | 1.374.879 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -230.848 | 0 | -410.000 | -640.848 |
| Udgifter, løn | 23.030 | 0 | 0 | 23.030 |
| Udgifter, Øvrige | 207.818 | 0 | 410.000 | 617.818 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -134.020 | 0 | 0 | -134.020 |
| Udgifter, løn | 71.059 | 0 | 0 | 71.059 |
| Udgifter, Øvrige | 62.961 | 0 | 0 | 62.961 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -384.646 | 0 | -328.000 | -712.646 |
| Udgifter, løn | 314.739 | 0 | 0 | 314.739 |
| Udgifter, Øvrige | 231.061 | 0 | 328.000 | 559.061 |
| Indtægter | 161.154 | 0 | 0 | 161.154 |
| 5 Præstebolig mv. | 62.699 | 0 | 0 | 62.699 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 13.434 | 0 | 0 | 13.434 |
| Indtægter | 76.133 | 0 | 0 | 76.133 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -155.553 | 0 | 0 | -155.553 |
| Udgifter, løn | 39.040 | 0 | 0 | 39.040 |
| Udgifter, Øvrige | 116.513 | 0 | 0 | 116.513 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -46 | 0 | 0 | -46 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 199 | 0 | 0 | 199 |
| Indtægter | 153 | 0 | 0 | 153 |
| Resultat | -190.000 | 0 | -15.535 | -205.535 |
| Total udgifter, løn | 447.868 | 0 | 0 | 447.868 |
| Total udgifter, øvrige | 631.986 | 0 | 738.000 | 1.369.986 |
| Total indtægter | 889.854 | 0 | 722.465 | 1.612.319 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| Forbrug af frie midler | 190.000 | 0 | 15.535 |
| 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 | 190.000 | 0 | 15.535 |

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 |
| 652.414 | 734.261 | 859.834,00 | 583.096,00 | 652.414 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 14.625,00 | 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 |
| 652.414 | 734.261 | 859.834,00 | 597.721,00 | 652.414 | 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 |
| -206.688 | -207.936 | -147.470,21 | -117.636,30 | 0 | -23.030 | -183.658 |
| -24.160 | -17.589 | -23.778,03 | -20.202,78 | 0 | 0 | -24.160 |
| 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -230.848 | -225.525 | -172.248,24 | -138.839,08 | 0 | -23.030 | -207.818 |

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 |
| -78.598 | -134.489 | -137.552,34 | -124.130,72 | 0 | -46.059 | -32.539 |
| -1.275 | -1.550 | -300,00 | -1.656,42 | 0 | 0 | -1.275 |
| -18.587 | -16.670 | -10.500,17 | -16.795,81 | 0 | 0 | -18.587 |
| -367 | -360 | 0,00 | -6.568,81 | 0 | 0 | -367 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.019 | -23.756 | -16.511,87 | -11.721,24 | 0 | -20.000 | -7.019 |
| -7.664 | -6.069 | -16.586,90 | -9.898,95 | 0 | -5.000 | -2.664 |
| -510 | 0 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -510 |
| -134.020 | -182.894 | -181.951,28 | -170.771,95 | 0 | -71.059 | -62.961 |

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 |
| -376.823 | -410.934 | -352.432,10 | -553.205,97 | 156.154 | -307.062 | -225.915 |
| -7.823 | -7.061 | -12.352,69 | -6.186,09 | 5.000 | -7.677 | -5.146 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -384.646 | -417.995 | -364.784,79 | -559.392,06 | 161.154 | -314.739 | -231.061 |

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 |
| 62.699 | 63.840 | 79.871,88 | 65.795,02 | 76.133 | 0 | -13.434 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 62.699 | 63.840 | 79.871,88 | 65.795,02 | 76.133 | 0 | -13.434 |

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 |
| -73.733 | -24.239 | -11.784,74 | -23.684,53 | 0 | 0 | -73.733 |
| -28.706 | -27.000 | -22.694,44 | -24.080,71 | 0 | -13.510 | -15.196 |
| -13.322 | -12.408 | -13.302,38 | -19.118,38 | 0 | -8.510 | -4.812 |
| -8.816 | -8.810 | -10.200,00 | -10.677,32 | 0 | -8.510 | -306 |
| -15.242 | -15.110 | -13.712,67 | -12.113,96 | 0 | -8.510 | -6.732 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.100 | -5.000 | -27.929,95 | -14.691,63 | 0 | 0 | -5.100 |
| -5.000 | 0 | -1.810,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -5.634 | -4.273 | -4.584,70 | -4.553,68 | 0 | 0 | -5.634 |
| -155.553 | -96.840 | -106.018,88 | -108.920,21 | 0 | -39.040 | -116.513 |

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 |
| -199 | 0 | -194,74 | -3.459,54 | 0 | 0 | -199 |
| 0 | -5.000 | -1.604,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 153 | 305,36 | 305,36 | 153 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.055,35 | 771,31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -46 | -4.847 | 561,74 | -2.382,87 | 153 | 0 | -199 |

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 |
| 722.465 | 722.465 | | 0 |
| -410.000 | 0 | | -410.000 |
| -328.000 | 0 | | -328.000 |
| -15.535 | 722.465 | | -738.000 |