

ÅRSBUDGET 2024

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at kirken og kirkegården altid fremstår velpasset og i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået tildelt følgende til budget 2024:

Bilag 6:

- Menighedsrådet anmoder om merudgift til organist. Den faste organist har sagt op og der skal findes en ny evt. at stillingen deles op i 2 afhængig af de ansøgere der måtte komme.

Beløb kr. 23.926,15

- Der bedes om en meransøgning til forskellige reparationer jvf. synsrapporten 2024. Menighedsrådets budget er skåret væsentlig ned de sidste par år. Hvis synsrapportens fejl og mangler skal udbedres snarest, så anmoder de om merbevilling kr. 70.000,- så både fejl i præstegården og på kirkens område kan udbedres.

Bilag 7:

- Kloakering. Budget 100.000,-

Den offentlige kloakering skal ind til præstegården, kirken, graverhus. Dette skal igangsættes ultimo 2024 + 2025.

- Gangbro/platform på kirkens loft. Budget 750.000 kr.

Jvf. synsrapporten bedes menighedsrådet snarligst få lavet en gangbro/platform.

- Stige med håndliste til tårnet. Budget 75.000 kr.

Menighedsrådet har tidligere udbedret arbejdstilsynets fejl (2017) i tårnet vedr. forsvarlig adgang. Synsrapporten oplyser at der bedes laves en sikkerhedsmæssig adgang til tårnet med håndliste.

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.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.526.300 | 0 | 840.899 | 2.367.199 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.526.300 | 0 | 840.899 | 2.367.199 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -356.690 | 0 | -825.000 | -1.181.690 |
| Udgifter, løn | 120.252 | 0 | 0 | 120.252 |
| Udgifter, Øvrige | 236.438 | 0 | 825.000 | 1.061.438 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -407.626 | 0 | 0 | -407.626 |
| Udgifter, løn | 329.995 | 0 | 0 | 329.995 |
| Udgifter, Øvrige | 77.631 | 0 | 0 | 77.631 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -533.667 | 0 | 0 | -533.667 |
| Udgifter, løn | 491.243 | 0 | 0 | 491.243 |
| Udgifter, Øvrige | 200.800 | 0 | 0 | 200.800 |
| Indtægter | 158.376 | 0 | 0 | 158.376 |
| 5 Præstebolig mv. | -59.523 | 0 | -100.000 | -159.523 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 221.141 | 0 | 100.000 | 321.141 |
| Indtægter | 161.618 | 0 | 0 | 161.618 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -146.932 | 0 | 0 | -146.932 |
| Udgifter, løn | 30.380 | 0 | 0 | 30.380 |
| Udgifter, Øvrige | 116.552 | 0 | 0 | 116.552 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -1.862 | 0 | 0 | -1.862 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 2.283 | 0 | 0 | 2.283 |
| Indtægter | 421 | 0 | 0 | 421 |
| Resultat | 20.000 | 0 | -84.101 | -64.101 |
| Total udgifter, løn | 971.870 | 0 | 0 | 971.870 |
| Total udgifter, øvrige | 854.845 | 0 | 925.000 | 1.779.845 |
| Total indtægter | 1.846.715 | 0 | 840.899 | 2.687.614 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| Forbrug af frie midler | -20.000 | 0 | 84.101 |
| 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 | -20.000 | 0 | 84.101 |

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 |
| 1.526.300 | 1.257.626 | 880.419,00 | 1.257.291,96 | 1.526.300 | 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 |
| 1.526.300 | 1.257.626 | 880.419,00 | 1.257.291,96 | 1.526.300 | 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 |
| -317.725 | -274.396 | -207.438,32 | -181.692,71 | 0 | -108.503 | -209.222 |
| -25.716 | -22.000 | -16.143,19 | -25.273,90 | 0 | 0 | -25.716 |
| 0 | 0 | -271,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.249 | -17.699 | -11.299,83 | -17.217,65 | 0 | -11.749 | -1.500 |
| -356.690 | -314.095 | -235.152,49 | -224.184,26 | 0 | -120.252 | -236.438 |

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 |
| -322.169 | -303.684 | -212.872,90 | -217.471,85 | 0 | -299.645 | -22.524 |
| 0 | 0 | -59,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -54.597 | -52.795 | -23.811,50 | -29.060,00 | 0 | 0 | -54.597 |
| 0 | 0 | -257,50 | -1.192,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.350 | -10.200 | -1.800,00 | -4.810,00 | 0 | -10.350 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| -510 | -1.000 | 0,00 | -500,00 | 0 | 0 | -510 |
| -407.626 | -387.679 | -238.801,70 | -253.034,35 | 0 | -329.995 | -77.631 |

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 |
| -534.970 | -482.099 | -592.466,24 | -501.020,52 | 150.502 | -491.243 | -194.229 |
| 1.303 | 4.720 | 1.631,40 | 2.123,58 | 7.874 | 0 | -6.571 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -12.751,73 | 0 | 0 | 0 |
| -533.667 | -477.379 | -590.834,84 | -511.648,67 | 158.376 | -491.243 | -200.800 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -110.668 | -101.704 | -31.884,73 | -28.677,79 | 91.570 | 0 | -202.238 |
| 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 |
| 51.145 | 51.200 | 47.031,24 | 51.216,32 | 70.048 | 0 | -18.903 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -59.523 | -50.504 | 15.146,51 | 22.538,53 | 161.618 | 0 | -221.141 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -70.873 | -64.360 | -32.977,18 | -29.609,39 | 0 | 0 | -70.873 |
| -25.298 | -25.100 | -24.297,80 | -45.070,19 | 0 | -15.200 | -10.098 |
| -15.508 | -14.230 | -21.291,98 | -7.747,23 | 0 | -5.030 | -10.478 |
| -10.150 | -10.150 | -650,00 | -600,00 | 0 | -10.150 | 0 |
| -10.450 | -11.130 | -8.269,90 | -8.442,37 | 0 | 0 | -10.450 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.590 | -4.500 | -3.900,00 | -3.800,00 | 0 | 0 | -4.590 |
| -5.000 | 0 | -1.779,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -5.063 | -3.920 | -4.333,16 | -4.451,48 | 0 | 0 | -5.063 |
| -146.932 | -133.390 | -97.499,02 | -99.720,66 | 0 | -30.380 | -116.552 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -550,00 | -2.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3,88 | -3.449,68 | 0 | 0 | 0 |
| -2.283 | -5.000 | -2.237,96 | 0,00 | 0 | 0 | -2.283 |
| 421 | 421 | 841,02 | 841,02 | 421 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -660,79 | -823,51 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.862 | -4.579 | -2.611,61 | -6.182,17 | 421 | 0 | -2.283 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

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

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 840.899 | 840.899 | | 0 |
| -825.000 | 0 | | -825.000 |
| -100.000 | 0 | | -100.000 |
| -84.101 | 840.899 | | -925.000 |