

ÅRSBUDGET 2024

for Bylderup Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9057

CVR-nr. 84870668

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at forkynde det kristne evangelium, som står centralt i vort arbejde.

Vi arbejder for

- at alle uanset køn og alder føler sig hjemme i Bylderup kirke
- at vi er synlige i vores lokalsamfund

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har søgt provstiudvalget om midler til reovering af trappen til tårnet, da den ikke er sikker at gå på for vores personale og ved eftersyn af klokker. Trappen vil give et strakspålæg, såfremt arbejdstilsynet kommer forbi. Vi fik tildelt kr. 75.000 til dette projekt. Den første arkitekt, Mejeriet, var ikke kirkearkitekt. Mejeriets honorar er betalt med kr. 35.429. Der er nu kommet ny arkitekt på, og med hans salær er der ikke noget af tilskuddet tilbage. Vi har fået et overslag på udbedring af trappen på kr. 185.000, som vi gerne vil søge om lån til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Burkal har fastansat Mariaa som organist. Vi har lavet en samarbejdsaftale herom. Det betyder en merudgift årligt på kr. 30.000 at have fast organist i forhold til det vi havde før (organistvikarer)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.148.385	0	400.000	1.548.385
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.148.385	0	400.000	1.548.385
2 Kirkebygning og sognegård	-386.890	0	0	-386.890
Udgifter, løn	185.390	0		185.390
Udgifter, Øvrige	201.500	0	0	201.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-391.261	0	0	-391.261
Udgifter, løn	291.761	0		291.761
Udgifter, Øvrige	114.500	0	0	114.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-338.151	0	0	-338.151
Udgifter, løn	424.575	0		424.575
Udgifter, Øvrige	143.680	0	0	143.680
Indtægter	230.104	0	0	230.104
5 Præstebolig mv.	120.770	0	0	120.770
Udgifter, løn	35.880	0		35.880
Udgifter, Øvrige	95.850	0	0	95.850
Indtægter	252.500	0	0	252.500
6 Administration og fællesudgifter	-174.906	0	0	-174.906
Udgifter, løn	15.000	0		15.000
Udgifter, Øvrige	159.906	0	0	159.906
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.639	0	0	-3.639
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.500	0	0	4.500
Indtægter	861	0	0	861
Resultat	-25.692	0	400.000	374.308
Total udgifter, løn	952.606	0		952.606
Total udgifter, øvrige	719.936	0	0	719.936
Total indtægter	1.646.850	0	400.000	2.046.850

Forbrug af frie midler	25.692	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			400.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	25.692	0	-400.000

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
1.148.385	1.121.456	1.121.456,04	1.217.088,96	1.148.385	0	0
0	0	0,00	150.000,00	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
1.148.385	1.121.456	1.121.456,04	1.367.088,96	1.148.385	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
-174.761	-172.020	-339.588,48	-159.530,72	0	-71.761	-103.000
-33.000	-13.000	-16.085,48	-22.880,86	0	0	-33.000
-179.129	-194.105	-211.973,76	-165.567,91	0	-113.629	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.338,75	0,00	0	0	0
-386.890	-379.125	-572.986,47	-347.979,49	0	-185.390	-201.500

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
-286.761	-266.770	-249.775,41	-263.866,63	15.000	-255.761	-46.000
-35.000	-49.000	-12.040,35	-20.212,53	0	-10.000	-25.000
-27.000	-27.000	-6.832,50	-8.392,50	0	0	-27.000
-16.000	-16.000	-12.024,04	-9.552,63	0	0	-16.000
-11.000	0	0,00	0,00	0	-11.000	0
-15.000	-15.000	-6.683,30	-8.568,90	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-391.261	-374.270	-287.855,60	-310.593,19	15.000	-291.761	-114.500

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
-317.381	-322.553	-411.878,65	-341.678,16	230.104	-415.805	-131.680
-20.770	-20.526	-27.556,83	-9.858,94	0	-8.770	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.151	-343.079	-439.435,48	-351.537,10	230.104	-424.575	-143.680

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
-47.880	-32.510	-79.583,80	-139.541,63	75.000	-35.880	-87.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.650	169.650	355.339,06	212.090,30	177.500	0	-8.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.770	137.140	275.755,26	72.548,67	252.500	-35.880	-95.850

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
-54.000	-69.000	-28.195,55	-67.708,99	0	0	-54.000
-68.000	-69.000	-66.477,90	-44.009,77	0	-15.000	-53.000
-29.850	-32.350	-19.417,70	-17.809,59	0	0	-29.850
0	0	-4.064,44	0,00	0	0	0
-3.850	-3.850	-4.114,60	-4.324,72	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	1.366,20	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.206	-7.540	-8.320,36	-8.434,76	0	0	-10.206
-174.906	-190.740	-130.590,55	-140.921,63	0	-15.000	-159.906

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
-4.500	0	-388,89	481,25	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-2.010,14	-2.364,36	0	0	0
861	861	860,88	1.721,76	861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.277,53	-2.863,42	0	0	0
0	0	-152,75	-43.643,78	0	0	0
-3.639	-1.139	586,63	-46.668,55	861	0	-4.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

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