

ÅRSBUDGET 2024

for Ravsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9060

CVR-nr. 31189616

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken er et bredt og kulturelt samlingspunkt, som i næstekærlighedens navn ønsker at åbne kirken, dens virke og rum. Gennem forkyndelse og aktiviteter ønskes at fremme samvær og nærvær mennesker imellem.

I Ravsted sogn fastholder vi den traditionsbundne kirke, hvor vi indbyder alle til at tage del i et åbent kristent nutidigt fællesskab. Vi vil også være et kulturelt samlingssted, hvor samvær, nærvær og fællesskab er i højsæde. Det skal ske gennem åben dialog mellem præst, menighedsråd og sognets indbyggere. Vi vil bruge det kirkelige rum til at skabe fællesskab og sammenhængskraft til gavn for alle sognets beboere uanset kulturel baggrund og alder.

Vi ønsker at synliggøre præsten for menigheden, ligesom vi ønsker at udbygge diakonal virksomhed.

Vi ønsker at vedligeholde samarbejdet mellem skole og kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i april måned 2023 søgt provstiudvalget om 5% midler til rensning af orgel. Det har vi fået afslag på, hvorfor denne udgift på kr. 50.000 er indsat i driftsrammen for 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	998.387	0	0	998.387
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	998.387	0	0	998.387
2 Kirkebygning og sognegård	-274.909	0	0	-274.909
Udgifter, løn	78.409	0	0	78.409
Udgifter, Øvrige	196.500	0	0	196.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-540.454	0	0	-540.454
Udgifter, løn	403.954	0	0	403.954
Udgifter, Øvrige	146.500	0	0	146.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-314.771	0	0	-314.771
Udgifter, løn	316.477	0	0	316.477
Udgifter, Øvrige	229.000	0	0	229.000
Indtægter	230.706	0	0	230.706
5 Præstebolig mv.	151.000	0	0	151.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.000	0	0	17.000
Indtægter	168.000	0	0	168.000
6 Administration og fællesudgifter	-94.449	0	0	-94.449
Udgifter, løn	25.750	0	0	25.750
Udgifter, Øvrige	68.699	0	0	68.699
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.042	0	0	5.042
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.042	0	0	5.042
Resultat	-70.154	0	0	-70.154
Total udgifter, løn	824.590	0	0	824.590
Total udgifter, øvrige	657.699	0	0	657.699
Total indtægter	1.412.135	0	0	1.412.135

Forbrug af frie midler	70.154	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	70.154	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
998.387	973.588	1.545.600,00	1.436.909,04	998.387	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
998.387	973.588	1.545.600,00	1.436.909,04	998.387	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
-173.945	-228.945	-271.935,02	-167.376,62	0	-63.945	-110.000
-62.000	-12.000	-6.526,56	-8.250,00	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.964	-38.964	-22.768,74	-65.799,48	0	-14.464	-24.500
-274.909	-279.909	-301.230,32	-241.426,10	0	-78.409	-196.500

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
-399.454	-359.890	-689.763,80	-461.875,53	10.000	-358.954	-50.500
-41.000	-36.000	-30.109,68	-17.437,27	0	-15.000	-26.000
-17.500	-17.500	-324,70	-103,85	0	0	-17.500
-50.000	-50.000	-47.437,50	-45.281,25	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-32.500	-11.000,00	-3.442,00	0	-30.000	-2.500
0	0	-8.400,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-540.454	-495.890	-787.535,68	-528.139,90	10.000	-403.954	-146.500

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
-276.172	-337.010	-359.211,73	-310.801,85	230.706	-292.878	-214.000
-38.599	-37.584	-79.183,11	-80.640,93	0	-23.599	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.771	-374.594	-438.394,84	-391.442,78	230.706	-316.477	-229.000

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
151.000	146.000	156.988,88	168.012,88	168.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
151.000	146.000	156.988,88	168.012,88	168.000	0	-17.000

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
-18.000	-15.000	-21.474,98	-17.681,38	0	0	-18.000
-38.300	-48.300	-38.975,50	-30.819,74	0	-13.300	-25.000
-14.150	-17.150	-41.696,76	-59.741,03	0	-4.150	-10.000
-4.150	-4.150	-4.150,00	-4.488,34	0	-4.150	0
-4.150	-4.150	-4.150,00	-4.150,00	0	-4.150	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.321,58	-200,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.699	-7.779	-8.826,44	-8.784,76	0	0	-10.699
-94.449	-101.529	-125.595,26	-125.865,25	0	-25.750	-68.699

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-4.343,45	-5.003,14	0	0	0
5.042	5.042	5.041,62	10.083,24	5.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.947,72	-803,46	0	0	0
0	0	-149,56	-53.458,72	0	0	0
5.042	1.542	-4.399,11	-49.182,08	5.042	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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