

# ÅRSBUDGET 2024

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores vision er at det må blive naturligt for ALLE i sognet at deltage i gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter.

Dette skal gøres ved:

- at der holdes gudstjenester under mange forskellige former
- at der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke
- at musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne
- at musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet med plantning af hæk over 3 år, 2022,2023 og 2024 blev ikke en realitet, da anlægsgartner Frank Hansen ikke ville give grogaranti, medmindre han selv plantede hækken. Personalets formålskontering er derfor ændret som følge deraf. Den sidste etape af hækplantning bliver ikke aktuel, da naboen ikke ønsker hæk.

I 2024 skal der ske nedvaskning af kirkens indvendige vægge med specielle svampe for kr. 60.000.

Der planlægges spisning for sognets beboere, formål 33, for kr. 10.000.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.837.598</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.537.598</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.837.598	0	1.700.000	4.537.598
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-536.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.847</b>
Udgifter, løn	206.847	0		206.847
Udgifter, Øvrige	340.000	0	0	340.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.085.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.833</b>
Udgifter, løn	836.833	0		836.833
Udgifter, Øvrige	295.000	0	0	295.000
Indtægter	46.000	0	0	46.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-923.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-923.241</b>
Udgifter, løn	1.082.072	0		1.082.072
Udgifter, Øvrige	373.000	0	0	373.000
Indtægter	531.831	0	0	531.831
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-29.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.853</b>
Udgifter, løn	44.853	0		44.853
Udgifter, Øvrige	178.000	0	0	178.000
Indtægter	193.000	0	0	193.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-248.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.817</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	248.817	0	0	248.817
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.060	0	0	1.060
<b>Resultat</b>	<b>14.067</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.714.067</b>
Total udgifter, løn	2.170.605	0		2.170.605
Total udgifter, øvrige	1.434.817	0	0	1.434.817
Total indtægter	3.619.489	0	1.700.000	5.319.489

Forbrug af frie midler	-14.067	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.700.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-14.067</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

## 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
2.837.598	2.837.598	2.902.398,00	3.079.676,04	2.837.598	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
2.837.598	2.837.598	2.902.398,00	3.079.676,04	2.837.598	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
-307.552	-395.834	-252.323,14	-132.607,13	10.000	-86.052	-231.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.295	-198.084	-230.289,75	-156.407,27	0	-120.795	-108.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.318,50	0	0	0
-536.847	-593.918	-482.612,89	-290.332,90	10.000	-206.847	-340.000

##### 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
-555.291	-534.110	-543.000,41	-474.767,60	20.000	-521.791	-53.500
-87.951	-81.854	-66.233,70	-62.476,80	0	-49.451	-38.500
-51.392	-51.209	-34.069,83	-21.101,62	6.000	-18.392	-39.000
-114.000	-114.000	-123.862,00	-111.742,50	0	0	-114.000
-162.490	-144.475	-156.414,00	-149.750,08	0	-135.990	-26.500
-103.209	-101.146	-88.104,61	-65.725,86	20.000	-101.209	-22.000
-10.000	-10.000	-6.285,24	0,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.085.833	-1.038.294	-1.019.469,79	-887.064,46	46.000	-836.833	-295.000

##### 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
-897.104	-848.022	-950.045,36	-1.192.461,81	526.831	-1.059.935	-364.000
-26.137	-24.924	-28.398,36	-64.104,19	5.000	-22.137	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.241	-872.946	-978.443,72	-1.256.566,00	531.831	-1.082.072	-373.000

## 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
-131.853	-177.792	-171.250,61	-38.375,47	79.000	-44.853	-166.000
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
102.000	102.000	102.751,82	103.262,82	114.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.853	-75.792	-68.498,79	64.887,35	193.000	-44.853	-178.000

#### 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
-96.000	-95.500	170.206,67	-94.475,02	0	0	-96.000
-58.000	-50.000	-68.327,84	-67.453,91	0	0	-58.000
-43.000	-38.850	-74.802,03	-73.997,76	0	0	-43.000
0	0	-12.494,40	0,00	0	0	0
-5.000	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.725,00	6.530,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.817	-26.646	-32.909,11	-30.099,16	0	0	-36.817
-248.817	-224.846	-33.901,71	-263.345,55	0	0	-248.817

#### 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	66,41	-12.615,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-6.145,65	-6.654,93	0	0	0
1.060	0	1.059,84	2.119,70	1.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.230,97	-3.168,68	0	0	0
0	0	-719,03	-205.438,96	0	0	0
1.060	-6.000	1.492,54	-225.757,88	1.060	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.700.000	1.700.000		0
1.700.000	1.700.000		0