

ÅRSBUDGET 2024

for Rømø Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9062

CVR-nr. 40987614

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholdelse af det kirkelige arbejde som det centrale, og derudover i et samarbejde mellem præster, kirkebetjening og menighedsråd planlægges aktiviteter og arrangementer, herunder diakoni, særlige faste traditioner i kirkeåret, foredrag, litteraturkreds, filmaftener, udflugt og sognerejse.
Nogle af arrangementerne planlægges sammen med øens foreninger for at binde sogn og kirke tættere sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikle og fundere Rømø Sogns særlige profil som SOGNE og TURISTKIRKE.
1) Efter pastoratsammenlægningen at finde varige løsninger for præstegårdens anvendelse, for fortsat at kunne bruge konfirmandstue og præstekontoret til gavn for Rømø Sogn.
2) Fortsættelse og udvikling af samarbejdet mellem andre turistkirker- og sogne i Ribe Stift i det allerede etablerede netværk KIRKE PÅ KYSTEN, samt fortsat udvikle kirkelivet efter konceptet: Kirken i Sommerlandet.
3) Sommerprogrammet udvikles og tilpasses fortsat i takt med klarlæggelsen af kirkens profil som SOGNE og TURISTKIRKE.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den planlagte reparation af kirkens tag, som blev bevilget i 2023, er trukket ud af forskellige årsager. Først i forbindelse med konsulentrunden i foråret 2023 er det endelig afklaret, at taget på kirkens tårn og hovedskib fortsat skal være beklædt med bly. Desuden er der kun to blytækkere i Danmark, så ordrebøgerne er godt fyldt op. Arbejdet kan tidligst udføres i 2024. Der søges om kr. 557.250,-, idet den samlede overslagspris er kr. 1.618.750,- Og der er i 2023 bevilget kr. 1.061.500,-.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.396.329	0	557.250	1.953.579
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.396.329	0	557.250	1.953.579
2 Kirkebygning og sognegård	-289.035	0	-557.250	-846.285
Udgifter, løn	77.300	0	0	77.300
Udgifter, Øvrige	223.735	0	557.250	780.985
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-657.486	0	0	-657.486
Udgifter, løn	461.440	0	0	461.440
Udgifter, Øvrige	243.346	0	0	243.346
Indtægter	47.300	0	0	47.300
4 Kirkegård	-265.891	0	0	-265.891
Udgifter, løn	372.650	0	0	372.650
Udgifter, Øvrige	183.400	0	0	183.400
Indtægter	290.159	0	0	290.159
5 Præstebolig mv.	2.690	0	0	2.690
Udgifter, løn	29.610	0	0	29.610
Udgifter, Øvrige	192.500	0	0	192.500
Indtægter	224.800	0	0	224.800
6 Administration og fællesudgifter	-234.407	0	0	-234.407
Udgifter, løn	89.707	0	0	89.707
Udgifter, Øvrige	144.700	0	0	144.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.200	0	0	-2.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.200	0	0	2.200
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-50.000	0	0	-50.000
Total udgifter, løn	1.030.707	0	0	1.030.707
Total udgifter, øvrige	989.881	0	557.250	1.547.131
Total indtægter	1.970.588	0	557.250	2.527.838

Forbrug af frie midler	50.000	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	50.000	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
1.396.329	1.203.015	1.562.634,00	1.564.326,96	1.396.329	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
1.396.329	1.203.015	1.562.634,00	1.564.326,96	1.396.329	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	-3.018	0,00	-3.018,13	0	0	0
-217.135	-215.084	-230.086,77	-153.399,43	0	-77.300	-139.835
-74.400	-54.211	-91.404,13	-54.210,67	0	0	-74.400
-7.600	-13.251	-7.647,41	-13.251,06	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.100	-530	2.133,83	-530,00	12.000	0	-1.900
-289.035	-286.094	-327.004,48	-224.409,29	12.000	-77.300	-223.735

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
-80.446	-79.981	-69.031,03	-74.488,15	14.200	-58.300	-36.346
-367.040	-376.856	-364.452,40	-336.159,81	2.100	-298.140	-71.000
-8.800	-7.843	-8.840,36	-7.842,77	0	0	-8.800
-55.700	-34.557	-55.657,30	-261.018,76	-700	0	-55.000
-25.900	-8.244	-11.997,60	26.500,01	0	0	-25.900
-1.000	0	-950,00	0,00	0	0	-1.000
-97.200	-119.562	-94.402,50	-54.001,14	31.700	-100.000	-28.900
-20.900	-11.350	-15.916,05	-6.350,17	0	-5.000	-15.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-657.486	-638.893	-621.747,24	-713.860,79	47.300	-461.440	-243.346

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
-265.891	-166.798	-229.756,01	-241.803,48	290.159	-372.650	-183.400
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
-265.891	-166.798	-229.756,01	-241.803,48	290.159	-372.650	-183.400

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
-22.510	-48.172	-204.000,80	-145.615,23	196.000	-29.610	-188.900
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
25.200	27.173	25.161,81	27.173,00	28.800	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.690	-20.999	-178.838,99	-118.442,23	224.800	-29.610	-192.500

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
-23.100	-27.638	-23.140,31	-28.482,71	0	0	-23.100
-103.707	-86.431	83.065,17	18.334,21	0	-36.707	-67.000
-12.100	-8.352	-12.959,43	-8.351,67	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.400	-83.959	-83.001,80	-84.637,78	0	-53.000	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0	0	-3.400
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-3.700	-4.951	-3.734,85	-4.951,12	0	0	-3.700
-234.407	-214.731	-43.171,22	-111.489,07	0	-89.707	-144.700

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	-1.200,38	-1.186,59	0	0	0
-2.200	-5.500	-2.168,60	-1.674,13	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	235,55	11.697,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-5.500	-3.133,43	8.836,32	0	0	-2.200

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
557.250	557.250		0
-557.250	0		-557.250
0	557.250		-557.250