

# ÅRSBUDGET 2024

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores mål er forkyndelse af det kristne evangelium, der skal stå centralt i vort arbejde.

Vi vil arbejde for

- at alle uanset alder føler sig hjemme i Genner kirke
- at være synlig i det lokalsamfund, som vi er en del af

Vi ønsker indenfor folkekirkens grundlag, gennem kirkens arbejde at være tidsvarende og kulturbærende.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt at bibeholde budgettet til koncerter og foredrag for at tilbyde flere forskellige indgange til kirkens rum.

Ved ansættelse af ny præst i 2023 forventer vi at finde andet lokalt kontor i Genner, således at vi kan "spare" penge og samtidig have præsten i nærområdet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.257.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.257.975</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.257.975	0	0	1.257.975
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-315.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.687</b>
Udgifter, løn	95.687	0	0	95.687
Udgifter, Øvrige	220.000	0	0	220.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-444.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.179</b>
Udgifter, løn	343.179	0	0	343.179
Udgifter, Øvrige	101.000	0	0	101.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-428.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.278</b>
Udgifter, løn	415.245	0	0	415.245
Udgifter, Øvrige	148.000	0	0	148.000
Indtægter	134.967	0	0	134.967
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-106.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.055</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	106.055	0	0	106.055
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	25	0	0	25
<b>Resultat</b>	<b>-36.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.199</b>
Total udgifter, løn	854.111	0	0	854.111
Total udgifter, øvrige	575.055	0	0	575.055
Total indtægter	1.392.967	0	0	1.392.967

Forbrug af frie midler	36.199	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>36.199</b>	<b>0</b>	<b>0</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, øvrig drift
1.257.975	1.237.779	1.312.779,00	1.383.332,04	1.257.975	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
1.257.975	1.237.779	1.312.779,00	1.383.332,04	1.257.975	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.687	-234.945	-198.975,37	-203.805,89	0	-95.687	-151.000
-14.000	-14.000	-5.289,63	-4.197,19	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-44.920,84	-41.217,83	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.687	-303.945	-249.185,84	-249.220,91	0	-95.687	-220.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.179	-343.187	-406.511,02	-377.707,03	0	-278.179	-55.000
-9.000	-20.000	-1.952,15	-92.509,58	0	0	-9.000
-5.000	-5.000	-443,00	-1.007,11	0	0	-5.000
-21.500	-16.500	-14.355,00	-14.345,00	0	0	-21.500
-26.500	-26.500	0,00	-17.998,64	0	-20.000	-6.500
-34.000	-34.000	-15.051,30	-5.619,30	0	-30.000	-4.000
-15.000	-15.000	0,00	-515,20	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.179	-460.187	-438.312,47	-509.701,86	0	-343.179	-101.000

#### 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, øvrig drift
-411.920	-445.037	-336.430,30	-357.929,94	134.967	-406.387	-140.500
-16.358	-28.645	-27.599,86	-33.281,61	0	-8.858	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.278	-473.682	-364.030,16	-391.211,55	134.967	-415.245	-148.000

## 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
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

#### 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
-12.500	-12.500	-16.451,67	-13.421,09	0	0	-12.500
-35.650	-38.650	-30.879,70	-15.304,61	0	0	-35.650
-27.800	-26.800	-23.693,05	-65.626,22	0	0	-27.800
-3.850	-3.850	-3.850,00	-7.842,04	0	0	-3.850
-4.800	-4.800	-4.800,00	-4.800,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-618,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.455	-8.190	-9.014,74	-9.204,72	0	0	-11.455
-106.055	-104.790	-88.689,16	-116.817,43	0	0	-106.055

#### 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	-5.000	-3.427,85	-4.802,40	0	0	0
25	25	25,00	50,00	25	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	403,06	1.841,71	0	0	0
0	0	-156,27	-72.495,23	0	0	0
25	-4.975	-3.156,06	-75.405,92	25	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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