

ÅRSBUDGET 2024

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8963

CVR-nr. 28816219

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at skabe basis for et varieret, godt og bredt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.989.702	0	0	1.989.702
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.989.702	0	0	1.989.702
2 Kirkebygning og sognegård	-609.023	0	0	-609.023
Udgifter, løn	93.454	0	0	93.454
Udgifter, Øvrige	515.569	0	0	515.569
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-507.863	0	0	-507.863
Udgifter, løn	398.035	0	0	398.035
Udgifter, Øvrige	109.828	0	0	109.828
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-342.815	0	0	-342.815
Udgifter, løn	317.329	0	0	317.329
Udgifter, Øvrige	120.754	0	0	120.754
Indtægter	95.268	0	0	95.268
5 Præstebolig mv.	-334.984	0	0	-334.984
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	453.487	0	0	453.487
Indtægter	118.503	0	0	118.503
6 Administration og fællesudgifter	-196.092	0	0	-196.092
Udgifter, løn	76.200	0	0	76.200
Udgifter, Øvrige	119.892	0	0	119.892
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.075	0	0	1.075
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.075	0	0	1.075
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	885.018	0	0	885.018
Total udgifter, øvrige	1.319.530	0	0	1.319.530
Total indtægter	2.204.548	0	0	2.204.548

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
1.989.702	1.289.185	1.310.314,00	1.160.299,00	1.989.702	0	0
0	0	249.375,00	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
1.989.702	1.289.185	1.559.689,00	1.160.299,00	1.989.702	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
-458.226	-154.901	-472.910,11	-144.535,49	0	-49.127	-409.099
-18.320	-8.000	-17.450,23	-30.570,44	0	0	-18.320
-129.977	-159.801	-174.668,70	-202.241,25	0	-44.327	-85.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-426,34	0,00	0	0	-2.500
-609.023	-322.702	-665.455,38	-377.347,18	0	-93.454	-515.569

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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-292.830	-294.527	-342.687,22	-351.252,98	0	-279.156	-13.674
-38.348	-25.400	-22.073,80	-17.183,73	0	0	-38.348
-9.573	-4.800	-10.173,26	-5.607,29	0	0	-9.573
-34.250	-30.050	-53.827,50	-49.835,91	0	0	-34.250
-51.262	-52.068	-92.990,36	-98.220,26	0	-47.262	-4.000
-69.783	-87.468	-2.220,59	-10.136,40	0	-66.617	-3.166
-9.317	-11.800	-7.916,72	-1.004,40	0	-5.000	-4.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.863	-506.113	-531.889,45	-533.240,97	0	-398.035	-109.828

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
-320.651	-342.237	-287.025,75	-229.543,43	93.268	-295.165	-118.754
-22.164	-23.601	-2.788,46	0,00	2.000	-22.164	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.815	-365.838	-289.814,21	-229.543,43	95.268	-317.329	-120.754

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
-352.431	-12.800	-150.846,22	4.623,51	83.503	0	-435.934
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
17.447	87.711	115.170,52	163.593,13	35.000	0	-17.553
0	0	800,00	0,00	0	0	0
-334.984	74.911	-34.875,70	168.216,64	118.503	0	-453.487

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.579	-66.400	24.225,51	-71.793,59	0	0	-28.579
-30.029	-15.200	-37.224,46	-63.233,45	0	-15.400	-14.629
-28.284	-12.880	-30.719,30	-12.916,13	0	-14.800	-13.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.060	-68.532	-32.641,25	30.479,94	0	-46.000	-7.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-600	-11.075,00	-1.200,00	0	0	-12.500
-25.606	0	0,00	0,00	0	0	-25.606
-18.034	-12.906	-3.651,26	0,00	0	0	-18.034
-196.092	-176.518	-91.085,76	-118.663,23	0	-76.200	-119.892

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	-600	0,00	-598,47	0	0	0
0	100	-388,14	109,99	0	0	0
1.075	1.075	1.075,38	3.763,82	1.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-378,04	-1.069,33	0	0	0
0	0	-83.144,84	-7.205,83	0	0	0
1.075	575	-82.835,64	-4.999,82	1.075	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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