

ÅRSBUDGET 2024

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9018

CVR-nr. 29484112

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens overordnede formål er at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser. Målsætning for hele valgperioden er:

- at skabe en rummelig, tidsvarende og alsidig kirke for det specifikke sogn, som Egvad er. Hvor nytænkning og tradition vægtes og vurderes, så alle i menigheden, kirkevante og ikke kirkevante føler tryghed men samtidig bliver udfordret,
- at Egvad skal være en aktiv berigelse og et naturligt samlingspunkt for sognets borgere,
- at tilgodese nuværende og fremtidige behov ved at bevare de for Egvad sogns specifikke traditioner og samtidig have øje for nyudvikling og
- at samarbejde i nær kontakt med frivillige, sognets øvrige institutioner, foreninger og organisationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har justeret el-priserne nærmere et normalt niveau. Udskiftning af stråtag, som var budgetlagt til 2023, bliver måske først i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	557.105	0	0	557.105
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	557.105	0	0	557.105
2 Kirkebygning og sognegård	-116.827	0	0	-116.827
Udgifter, løn	42.827	0	0	42.827
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-150.946	0	0	-150.946
Udgifter, løn	116.946	0	0	116.946
Udgifter, Øvrige	34.000	0	0	34.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-231.136	0	0	-231.136
Udgifter, løn	251.097	0	0	251.097
Udgifter, Øvrige	94.500	0	0	94.500
Indtægter	114.461	0	0	114.461
5 Præstebolig mv.	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	1.500	0	0	1.500
6 Administration og fællesudgifter	-57.250	0	0	-57.250
Udgifter, løn	14.500	0	0	14.500
Udgifter, Øvrige	42.750	0	0	42.750
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	348	0	0	348
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	348	0	0	348
Resultat	294	0	0	294
Total udgifter, løn	425.370	0	0	425.370
Total udgifter, øvrige	247.750	0	0	247.750
Total indtægter	673.414	0	0	673.414

Forbrug af frie midler	-294	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	-294	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
557.105	546.181	546.180,96	577.313,04	557.105	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
557.105	546.181	546.180,96	577.313,04	557.105	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
-107.827	-103.224	-151.573,29	-104.725,64	0	-42.827	-65.000
-9.000	-9.000	-162.837,25	-18.199,83	0	0	-9.000
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
-116.827	-112.224	-314.410,54	-122.925,47	0	-42.827	-74.000

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
-115.746	-135.978	-116.436,13	-97.144,90	0	-100.246	-15.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-8.700	-13.700	-2.192,47	-3.467,22	0	-6.700	-2.000
-15.000	-14.000	-14.000,00	-12.200,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.942,60	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.946	-175.178	-132.628,60	-119.754,72	0	-116.946	-34.000

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
-221.018	-217.428	-234.396,30	-193.890,47	114.461	-244.979	-90.500
-10.118	-9.727	-7.608,75	-35.496,83	0	-6.118	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.136	-227.155	-242.005,05	-229.387,30	114.461	-251.097	-94.500

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
-1.000	-1.000	1.500,00	1.500,00	1.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	1.500,00	1.500,00	1.500	0	-2.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-2.000	-5.181,40	-2.133,05	0	0	-5.000
-27.000	-27.000	-12.853,10	-13.794,23	0	-10.500	-16.500
-7.500	-7.500	-13.200,54	-5.865,90	0	0	-7.500
-4.000	-2.000	-2.000,00	-5.834,94	0	-4.000	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-250,00	825,57	0	0	-3.000
-3.200	0	0,00	0,00	0	0	-3.200
-5.550	-3.970	-4.319,07	-4.258,20	0	0	-5.550
-57.250	-47.470	-39.804,11	-33.060,75	0	-14.500	-42.750

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	-2.000	-1.537,10	-2.743,86	0	0	0
348	348	348,34	696,68	348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-880,49	-128,17	0	0	0
0	0	-90,61	-25.888,07	0	0	0
348	-1.652	-2.159,86	-28.063,42	348	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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