

ÅRSBUDGET 2024

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet udarbejder målsætninger til 2. budgetrunde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.282.725	0	200.000	1.482.725
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.282.725	0	200.000	1.482.725
2 Kirkebygning og sognegård	-313.924	0	0	-313.924
Udgifter, løn	61.724	0	0	61.724
Udgifter, Øvrige	252.200	0	0	252.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-470.458	0	0	-470.458
Udgifter, løn	386.658	0	0	386.658
Udgifter, Øvrige	83.800	0	0	83.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-356.662	0	0	-356.662
Udgifter, løn	401.206	0	0	401.206
Udgifter, Øvrige	178.750	0	0	178.750
Indtægter	223.294	0	0	223.294
5 Præstebolig mv.	3.513	0	0	3.513
Udgifter, løn	30.862	0	0	30.862
Udgifter, Øvrige	172.500	0	0	172.500
Indtægter	206.875	0	0	206.875
6 Administration og fællesudgifter	-166.319	0	0	-166.319
Udgifter, løn	29.819	0	0	29.819
Udgifter, Øvrige	136.500	0	0	136.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.250	0	0	-2.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.250	0	0	2.250
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-23.375	0	200.000	176.625
Total udgifter, løn	910.269	0	0	910.269
Total udgifter, øvrige	826.000	0	0	826.000
Total indtægter	1.712.894	0	200.000	1.912.894

Forbrug af frie midler	23.375	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			200.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	23.375	0	-200.000

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
1.282.725	1.315.672	1.315.671,96	1.390.665,00	1.282.725	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
1.282.725	1.315.672	1.315.671,96	1.390.665,00	1.282.725	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
-313.924	-276.014	-329.379,71	-201.532,27	0	-61.724	-252.200
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
-313.924	-276.014	-329.379,71	-201.532,27	0	-61.724	-252.200

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
-392.458	-411.982	-337.722,81	-332.685,54	0	-357.658	-34.800
-16.000	-12.500	-20.643,39	-24.245,49	0	0	-16.000
-10.000	-3.000	-8.785,30	0,00	0	0	-10.000
-20.000	-31.000	-33.766,89	-25.875,26	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-26.500	-3.000,00	-8.219,24	0	-20.000	-1.500
-9.000	-9.500	0,00	-2.447,91	0	-9.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-470.458	-495.982	-405.418,39	-394.973,44	0	-386.658	-83.800

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
-285.938	-270.434	-461.191,76	-322.703,15	223.294	-339.482	-169.750
-70.724	-86.764	-69.827,50	-23.639,93	0	-61.724	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.662	-357.198	-531.019,26	-346.343,08	223.294	-401.206	-178.750

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
-115.662	-101.159	-207.544,18	-34.730,40	70.000	-30.862	-154.800
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
119.175	87.400	52.491,48	89.197,39	136.875	0	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.513	-13.759	-155.052,70	54.466,99	206.875	-30.862	-172.500

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
-43.000	-37.250	-131.616,39	-87.918,85	0	0	-43.000
-52.819	-96.959	-79.722,96	-84.076,99	0	-29.819	-23.000
-19.000	-23.500	-40.706,00	-21.779,27	0	0	-19.000
-25.000	0	-13.383,78	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	-13.906,25	0,00	0	0	-14.000
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
-12.500	-14.000	-12.071,37	-13.343,51	0	0	-12.500
-166.319	-171.709	-291.406,75	-207.118,62	0	-29.819	-136.500

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
-2.250	0	0,00	0,00	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.452,20	-9.146,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.728,78	17.457,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.211,78	2.693,04	0	0	0
0	0	0,00	-50.812,81	0	0	0
-2.250	0	1.488,36	-39.808,78	0	0	-2.250

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	
200.000	200.000		0
200.000	200.000		0