

ÅRSBUDGET 2024

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flg. anlægsønsker er bevilget for budget 2024:

Fremtidig kirkegårdsplan

Tørreskab i graverhuset.

Iflg. provstesyn etables lydtæt dør ved præstekontor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2024 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.056.971	0	82.000	1.138.971
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.056.971	0	82.000	1.138.971
2 Kirkebygning og sognegård	-167.234	0	-15.000	-182.234
Udgifter, løn	41.874	0	0	41.874
Udgifter, Øvrige	125.360	0	15.000	140.360
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-393.888	0	0	-393.888
Udgifter, løn	267.248	0	0	267.248
Udgifter, Øvrige	126.640	0	0	126.640
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-328.941	0	-67.000	-395.941
Udgifter, løn	412.140	0	0	412.140
Udgifter, Øvrige	171.560	0	67.000	238.560
Indtægter	254.759	0	0	254.759
5 Præstebolig mv.	-22.420	0	0	-22.420
Udgifter, løn	7.763	0	0	7.763
Udgifter, Øvrige	223.049	0	0	223.049
Indtægter	208.392	0	0	208.392
6 Administration og fællesudgifter	-144.565	0	0	-144.565
Udgifter, løn	42.953	0	0	42.953
Udgifter, Øvrige	101.612	0	0	101.612
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	77	0	0	77
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	77	0	0	77
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	771.978	0	0	771.978
Total udgifter, øvrige	748.221	0	82.000	830.221
Total indtægter	1.520.199	0	82.000	1.602.199

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
1.056.971	1.139.694	719.403,00	1.065.120,00	1.056.971	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
1.056.971	1.139.694	719.403,00	1.065.120,00	1.056.971	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
-147.234	-147.926	-73.439,29	-99.441,62	0	-41.874	-105.360
-15.000	-15.000	-18.424,15	-33.088,21	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-178,80	0	0	-5.000
-167.234	-167.926	-91.863,44	-132.708,63	0	-41.874	-125.360

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
-279.828	-207.669	-272.056,59	-195.135,85	0	-252.248	-27.580
-25.310	-20.042	-23.808,05	-12.119,74	0	0	-25.310
-23.000	-22.653	-9.238,95	-22.358,79	0	0	-23.000
-46.500	-21.200	-30.588,85	-15.126,32	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.250	-9.720	-2.500,00	-3.255,00	0	-7.500	-1.750
-9.500	-9.175	-3.717,90	-830,40	0	-7.500	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-393.888	-290.959	-342.410,34	-249.326,10	0	-267.248	-126.640

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
-320.566	-508.499	-396.633,04	-422.322,08	254.759	-403.765	-171.560
-8.375	-4.225	-2.911,95	9.358,34	0	-8.375	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.941	-512.724	-399.544,99	-412.963,74	254.759	-412.140	-171.560

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
-129.050	-155.921	-242.720,33	-103.945,32	83.702	-7.763	-204.989
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
106.630	106.984	118.912,93	116.984,36	124.690	0	-18.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.420	-48.937	-123.807,40	13.039,04	208.392	-7.763	-223.049

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
-49.379	-48.411	-54.454,44	-82.070,01	0	0	-49.379
-31.514	-28.727	-28.049,46	-26.734,70	0	-19.665	-11.849
-15.239	-11.220	-13.945,71	-10.837,84	0	-7.685	-7.554
-7.685	-3.850	-7.500,00	-3.850,00	0	-7.685	0
-17.918	-26.224	-17.032,26	-23.888,45	0	-7.918	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.495,37	-17.923,72	0	0	-10.000
-5.000	0	-1.913,00	0,00	0	0	-5.000
-7.830	-5.795	-6.494,03	-6.677,20	0	0	-7.830
-144.565	-134.227	-145.884,27	-171.981,92	0	-42.953	-101.612

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	-16.868,90	-24.918,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.545,48	0	0	0
0	-5.000	-5.121,85	-194,28	0	0	0
77	79	157,98	157,98	77	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	280,52	2.633,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77	-4.921	-21.552,25	-26.867,31	77	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
25 Tjenstlige lokaler i præstegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
82.000	82.000		0
-15.000	0		-15.000
-67.000	0		-67.000
0	82.000		-82.000