

ÅRSBUDGET 2024

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet for vores kirke og kirkegård er, at den fremstår pæn og velholdt og i god bygningsmæssig stand.
Kirken skal være til glæde for de lokale kirkegængere og for de mange besøgende, som kommer forbi i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har følgende til budget 2024:

Bilag 6:

- Menighedsrådet ønsker at få tilført lidt ekstra midler til den daglige drift på kirkegården. De sidste mange år har Skast menighedsråd ikke haft de store udgifter på deres driftsbudget. Det ses tydeligt i nedslidte redskaber, kirkegården, buske m.m. Derfor bedes der om en midlertidig forhøjelse af driften på kr. 30.000.

Bilag 7:

- 4. rate af etapevis reparation af kirkegårdsdiget. Beløb kr. 20.000,-
I tråd med de bevilling fra de sidste par år ønsker menighedsrådet at foretage løbende vedligehold af kirkegårdsdiget jf. udtalelser fra kirkegårds konsulenten.

- Plæneklipper. Beløb kr. 70.000,- Byttepris for gammel 10.000,-
I 2022+2023 har der flere gange været problemer med kirkens havetraktor. Den har været sendt til reparationer og vedligeholdelsesudgifterne til dette, spiser en del af kirkegårdens budget. Derfor anmodes der om en ny plæneklipper. Denne bruges til de store græsarealer foran kirken. Der kan desværre ikke opsættes robotklippere, da menigheden bruger græsarealet til at parkere på.

- Ramme + gravklæde til begravelsestop. Beløb kr. 16.000,-
I forbindelse med de mange begravelser der har været i Skast de sidste mange mdr. har man oplevet at når man skal putte kister i jorden, at bjælkerne af træ som udgør en kasse/ramme bliver glatte og dermed ikke særlig sikre at gå på. Derfor ansøges der om en alu-ramme med tilhørende klæde til disse handlinger.

- Vindue på kirkens sydside, mangler en renovering/udskiftning. der er råd i rammen.
Menighedsrådet søger om kr. 30.000,-

- Tag + undertag på kirkens kapel trænger til udskiftning. Flere løse tagsten og en murer/tømrer har været og se på dette, de oplyser at det trænger til udskiftning.
Estimeret pris kr. 150.000,-

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.

Da kirkesangere er ansat i Randerup og organisten er ansat i Ballum, så nedskrives udgifter til kirkesangervikar og organistvikarer til kr. 0,- i de andre sogne.
Henholdsvis Randerup og Ballum skal derimod have tilført yderligere ligningsmidler fra de andre sogne der deltager i samarbejdet om organister og kirkesangere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	413.380	0	246.000	659.380
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	413.380	0	246.000	659.380
2 Kirkebygning og sognegård	-141.083	0	-180.000	-321.083
Udgifter, løn	57.084	0		57.084
Udgifter, Øvrige	83.999	0	180.000	263.999
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-110.265	0	0	-110.265
Udgifter, løn	100.995	0		100.995
Udgifter, Øvrige	9.270	0	0	9.270
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-409.757	0	-96.000	-505.757
Udgifter, løn	281.030	0		281.030
Udgifter, Øvrige	146.201	0	96.000	242.201
Indtægter	17.474	0	0	17.474
5 Præstebolig mv.	182.899	0	0	182.899
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	20.101	0	0	20.101
Indtægter	203.000	0	0	203.000
6 Administration og fællesudgifter	-55.570	0	0	-55.570
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	55.570	0	0	55.570
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	396	0	0	396
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	396	0	0	396
Resultat	-120.000	0	-30.000	-150.000
Total udgifter, løn	439.109	0		439.109
Total udgifter, øvrige	315.141	0	276.000	591.141
Total indtægter	634.250	0	246.000	880.250

Forbrug af frie midler	120.000	0	30.000
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	120.000	0	30.000

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, øvrig drift
413.380	183.563	299.600,00	409.661,00	413.380	0	0
0	0	150.000,00	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
413.380	183.563	449.600,00	409.661,00	413.380	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
-129.189	-136.512	-165.855,97	-117.136,47	0	-57.084	-72.105
-11.894	-10.000	-11.493,46	-6.784,91	0	0	-11.894
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
-141.083	-146.512	-177.349,43	-123.921,38	0	-57.084	-83.999

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
-109.959	-135.575	-188.561,59	-168.664,66	0	-100.995	-8.964
-306	-300	-300,00	-300,00	0	0	-306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.446,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	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
-110.265	-145.875	-188.861,59	-172.410,66	0	-100.995	-9.270

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
-260.460	-183.950	-194.044,62	-190.239,51	17.474	-131.733	-146.201
-4.391	-3.871	-4.271,25	-3.211,34	0	-4.391	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.906	-127.733	-84.992,22	0,00	0	-144.906	0
-409.757	-315.554	-283.308,09	-193.450,85	17.474	-281.030	-146.201

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
182.899	168.608	182.982,06	135.643,13	203.000	0	-20.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.899	168.608	182.982,06	135.643,13	203.000	0	-20.101

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
-11.693	-11.314	-4.349,44	-9.883,75	0	0	-11.693
-14.615	-13.750	-13.979,00	-16.073,96	0	0	-14.615
-8.360	-6.910	-12.346,76	-7.140,82	0	0	-8.360
-3.850	-3.850	-1.975,00	-4.153,67	0	0	-3.850
-9.850	-7.950	-7.528,53	-7.286,55	0	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-25.500	-756,00	0,00	0	0	-1.000
-5.000	0	-1.560,00	0,00	0	0	-5.000
-1.202	-852	-1.006,13	-1.033,36	0	0	-1.202
-55.570	-70.126	-43.500,86	-45.572,11	0	0	-55.570

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	-4.283,18	0	0	0
0	-4.500	-2.557,97	0,00	0	0	0
396	396	791,38	791,38	396	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	623,72	158,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
396	-4.104	-1.142,87	-3.333,79	396	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
246.000	246.000		0
-150.000	0		-150.000
-30.000	0		-30.000
-80.000	0		-80.000
-16.000	0		-16.000
-30.000	246.000		-276.000