

ÅRSBUDGET 2024

for Aal Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9291

CVR-nr. 17345419

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke. Derfor vil vi arbejde med at skabe Yderligere rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i at kvalificere det grundlag som rådet tager beslutninger ud fra, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke.

Det vil vi gøre ved at arbejde med følgende projekter/tiltag:

- Mad og pyntning til høstgudstjeneste
- Påskefrokost
- Familiegudstjeneste
- Udpege yngre personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt
- Højskoleformiddage
- Udvælge personer til udvalg
- Babysalmesang
- Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre
- Give ansvar for opgaver efter babysalmesang
- Kirkeblad
- Sognet skriver selv
- Gravstedsetik
- Børnegudstjenester
- Idegruppe med segmentblanding
- Spejderne
- Samuelsgården
- Menighedsmøde
- Invitér ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet
- Litteraturstudiekreds
- Læs bog og find tema til en gudstjeneste
- Liturgiudvalg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.139.500	0	0	3.139.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.139.500	0	0	3.139.500
2 Kirkebygning og sognegård	-664.268	0	0	-664.268
Udgifter, løn	130.868	0	0	130.868
Udgifter, Øvrige	533.400	0	0	533.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.128.655	0	0	-1.128.655
Udgifter, løn	963.775	0	0	963.775
Udgifter, Øvrige	178.380	0	0	178.380
Indtægter	13.500	0	0	13.500
4 Kirkegård	-991.735	0	0	-991.735
Udgifter, løn	1.150.775	0	0	1.150.775
Udgifter, Øvrige	594.060	0	0	594.060
Indtægter	753.100	0	0	753.100
5 Præstebolig mv.	-8.100	0	0	-8.100
Udgifter, løn	3.000	0	0	3.000
Udgifter, Øvrige	68.800	0	0	68.800
Indtægter	63.700	0	0	63.700
6 Administration og fællesudgifter	-346.942	0	0	-346.942
Udgifter, løn	81.812	0	0	81.812
Udgifter, Øvrige	265.130	0	0	265.130
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.330.230	0	0	2.330.230
Total udgifter, øvrige	1.639.770	0	0	1.639.770
Total indtægter	3.970.000	0	0	3.970.000

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 anlægssopsparing			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
3.139.500	2.915.400	2.811.399,96	2.805.600,00	3.139.500	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
3.139.500	2.915.400	2.811.399,96	2.805.600,00	3.139.500	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
-370.929	-333.996	-214.933,22	-205.241,90	0	-93.329	-277.600
-75.000	-29.400	-92.842,80	-55.484,20	0	0	-75.000
-218.339	-300.647	-136.324,55	-114.888,34	0	-37.539	-180.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.268	-664.043	-444.100,57	-375.614,44	0	-130.868	-533.400

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
-856.299	-829.284	-801.729,15	-912.273,71	0	-801.099	-55.200
-38.200	-12.600	-33.289,87	-8.906,60	0	0	-38.200
-65.086	-53.506	-24.040,15	-15.081,95	5.500	-48.906	-21.680
-62.966	-56.765	-54.810,87	-55.602,32	0	-22.266	-40.700
-31.639	-28.247	-42.869,44	-37.269,98	0	-20.319	-11.320
-47.965	-53.871	-38.414,67	-41.035,83	8.000	-51.185	-4.780
-25.000	-27.100	0,00	-2.015,95	0	-20.000	-5.000
-1.500	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.128.655	-1.062.973	-996.654,15	-1.073.686,34	13.500	-963.775	-178.380

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
-858.834	-702.318	-792.451,92	-809.643,70	745.100	-1.052.134	-551.800
-132.901	-163.547	-93.306,11	-171.302,46	8.000	-98.641	-42.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-991.735	-865.865	-885.758,03	-980.946,16	753.100	-1.150.775	-594.060

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
-8.100	-10.600	-57.151,94	2.976,76	63.700	-3.000	-68.800
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
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
-8.100	-10.600	-57.151,94	2.976,76	63.700	-3.000	-68.800

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
-29.300	-18.707	-38.152,82	-28.795,11	0	0	-29.300
-74.670	-66.900	-69.506,88	-61.069,40	0	-18.000	-56.670
-53.000	-54.300	-52.991,58	-44.129,16	0	-18.000	-35.000
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-10.000	-1.000
-79.400	-80.700	-78.375,84	-70.788,38	0	-18.000	-61.400
-9.586	-13.906	-9.127,59	-11.506,80	0	-8.906	-680
-9.586	-8.906	-7.708,59	-7.593,18	0	-8.906	-680
-15.000	-15.500	-7.408,33	-11.387,00	0	0	-15.000
-15.000	0	-3.960,00	0,00	0	0	-15.000
-50.400	-35.700	-38.930,92	-38.678,24	0	0	-50.400
-346.942	-305.619	-306.162,55	-273.947,27	0	-81.812	-265.130

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	-6.500	-5.014,06	-6.480,65	0	0	0
200	200	326,34	326,34	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.287,80	-825,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	-6.300	-1.399,92	-6.979,56	200	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