

ÅRSBUDGET 2024

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Dybbøl Menighedsråds ønsker er, at der gives Dybbøls menighed et så bredt tilbud som muligt, så vi når ud til hele menigheden i sognet, både med hensyn til forskellige gudstjeneste former og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen - herunder foredrag, musik og korsang.

Vore bygninger, kirken , kirkeladen , kapel, præstebolig, forpagterejendommen samt magasiner og værksteder forbedres og vedligeholdes, så de fungerer optimalt og fremstår præsentable.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De enkelte udvalg har, ud fra ovenstående forudsætning, gennemgået deres område, og deres forslag til vedligeholdelse og forbedringer er relevante og begrundede, således at Dybbøl Kirke ser præsentabel ud, og vi bestræber os at få "arbejdspladsen Dybbøl Sogns menighedsråd" til at være en god arbejdsplads for alle ansatte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl Menighedsråd har udarbejdet Budget 2024 ud fra den seneste udmelding fra Sønderborg Provsti

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.474.451	75.000	0	3.549.451
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.474.451	75.000	0	3.549.451
2 Kirkebygning og sognegård	-684.000	-75.000	0	-759.000
Udgifter, løn	190.000	0	0	190.000
Udgifter, Øvrige	494.000	75.000	0	569.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.630.540	0	0	-1.630.540
Udgifter, løn	1.349.340	0	0	1.349.340
Udgifter, Øvrige	281.200	0	0	281.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-608.085	0	0	-608.085
Udgifter, løn	607.160	0	0	607.160
Udgifter, Øvrige	297.925	0	0	297.925
Indtægter	297.000	0	0	297.000
5 Præstebolig mv.	123.000	0	0	123.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	208.000	0	0	208.000
Indtægter	331.000	0	0	331.000
6 Administration og fællesudgifter	-675.626	0	0	-675.626
Udgifter, løn	209.500	0	0	209.500
Udgifter, Øvrige	466.126	0	0	466.126
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	800	0	0	800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.800	0	0	1.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.356.000	0	0	2.356.000
Total udgifter, øvrige	1.748.251	75.000	0	1.823.251
Total indtægter	4.104.251	75.000	0	4.179.251

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, øvrige drift
3.474.451	3.584.192	3.202.442,00	3.119.727,00	3.474.451	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
3.474.451	3.584.192	3.202.442,00	3.119.727,00	3.474.451	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
-297.000	-297.000	-353.156,72	-252.245,50	0	0	-297.000
-25.000	-25.000	-12.034,38	-13.570,94	0	0	-25.000
-337.000	-377.500	-410.221,96	-313.305,41	0	-171.000	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-23.992	-22.600,01	-30.942,55	0	-19.000	-6.000
-684.000	-723.492	-798.013,07	-610.064,40	0	-190.000	-494.000

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
-167.500	-215.000	-60.890,74	-59.646,45	0	-167.500	0
-990.060	-946.200	-949.054,98	-915.121,67	0	-867.060	-123.000
-100.000	-81.000	-82.290,69	-90.132,12	0	-49.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-82.000	-71.027,45	-68.550,00	0	0	-77.000
-218.780	-209.600	-209.839,09	-192.770,35	0	-209.780	-9.000
-22.000	-11.500	-2.870,69	-1.296,00	0	-16.000	-6.000
-54.000	-61.250	-9.014,55	-39.433,22	0	-40.000	-14.000
-1.200	-1.200	-4.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.630.540	-1.607.750	-1.389.488,19	-1.368.449,81	0	-1.349.340	-281.200

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
-600.085	-630.450	-442.708,50	-559.307,56	297.000	-607.160	-289.925
-8.000	-8.000	-3.978,13	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.085	-638.450	-446.686,63	-559.307,56	297.000	-607.160	-297.925

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
-16.000	-76.000	-69.083,97	-71.949,27	125.000	0	-141.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
138.000	114.000	135.940,00	112.748,63	158.000	0	-20.000
1.000	5.000	10.048,06	4.798,71	48.000	0	-47.000
123.000	43.000	76.904,09	45.598,07	331.000	0	-208.000

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
-154.000	-151.500	-174.230,09	-199.076,61	0	0	-154.000
-166.000	-189.000	-135.835,70	-111.855,39	0	-25.000	-141.000
-106.000	-88.000	-109.024,02	-110.329,40	0	-16.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-114.000	-116.669,41	-111.040,83	0	-101.000	-22.000
-33.750	-32.500	-30.445,79	-29.823,56	0	-33.750	0
-33.750	-32.500	-30.445,79	-29.823,56	0	-33.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.126	-43.000	-51.456,72	-47.598,36	0	0	-59.126
-675.626	-650.500	-648.107,52	-639.547,71	0	-209.500	-466.126

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
-1.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	0	1.866,54	3.733,06	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.356,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	-7.000	4.223,05	3.733,06	1.800	0	-1.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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