

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil i indeværende valgperiode særligt prioritere arbejdet for de gode rammer om kirkelivet, samtidig med at vi vil fastholde kirkens musiske engagement i byen og støtte kirkens liv og vækst.

Samtidig vil menighedsrådet også udfordre sig selv på en udvidelse af kirkens målgruppe i retning af unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2024 er et særligt år for Sct. Marie kirke. Der vil være et særligt fokus på at facilitere de bedste rammer for den nyoprettede stilling, som ungdoms- og sognepræst. Samtidig forventer vi at flytte ind i nye lokaler i løbet af forsommeren med en del følgeudgifter til nyt inventar og nye forretningsgange.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.276.624	0	1.204.566	7.481.190
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.276.624	0	1.204.566	7.481.190
2 Kirkebygning og sognegård	-666.910	0	6.000.000	5.333.090
Udgifter, løn	360.210	0	0	360.210
Udgifter, Øvrige	316.700	0	0	316.700
Indtægter	10.000	0	6.000.000	6.010.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.325.387	0	0	-2.325.387
Udgifter, løn	1.917.850	0	0	1.917.850
Udgifter, Øvrige	407.537	0	0	407.537
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.092.454	0	0	-2.092.454
Udgifter, løn	2.760.830	0	0	2.760.830
Udgifter, Øvrige	471.200	0	0	471.200
Indtægter	1.139.576	0	0	1.139.576
5 Præstebolig mv.	105.000	0	0	105.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	205.000	0	0	205.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.008.689	0	0	-1.008.689
Udgifter, løn	433.380	0	0	433.380
Udgifter, Øvrige	575.309	0	0	575.309
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-288.184	0	0	-288.184
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	298.982	0	0	298.982
Indtægter	10.798	0	0	10.798
Resultat	0	0	7.204.566	7.204.566
Total udgifter, løn	5.472.270	0	0	5.472.270
Total udgifter, øvrige	2.169.728	0	0	2.169.728
Total indtægter	7.641.998	0	7.204.566	14.846.564

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			1.204.566
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			6.000.000
Balanceposter i alt	0	0	-7.204.566

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
6.276.624	6.763.766	6.554.962,00	6.592.050,00	6.276.624	0	0
0	0	0,00	70.718,82	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
6.276.624	6.763.766	6.554.962,00	6.662.768,82	6.276.624	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	-8.400	-4.860,44	-18.346,78	0	0	0
-405.840	-697.673	-602.503,02	-707.065,19	0	-281.640	-124.200
-20.000	-4.000	-21.144,25	-127.041,81	0	0	-20.000
-241.070	-626.464	-547.779,08	-573.794,22	10.000	-78.570	-172.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.910	-1.336.537	-1.176.286,79	-1.426.248,00	10.000	-360.210	-316.700

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
-157.500	-25.000	-14.134,98	-54.873,42	0	-157.500	0
-1.357.390	-83.000	157.044,24	-60.343,60	0	-1.293.990	-63.400
-17.707	-419.000	-225.360,64	-238.432,68	0	0	-17.707
-11.500	-10.000	84.352,91	-2.839,72	0	0	-11.500
-297.430	-320.000	-186.787,83	-269.978,75	0	0	-297.430
-331.340	-505.000	-1.312.518,43	-443.006,33	0	-316.340	-15.000
-112.520	-529.500	-208.765,06	-539.689,76	0	-110.020	-2.500
-40.000	-3.000	-15.678,84	-20.989,48	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.325.387	-1.894.500	-1.721.848,63	-1.630.153,74	0	-1.917.850	-407.537

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
-2.078.954	-2.362.000	-2.291.962,39	-2.482.349,11	1.120.076	-2.760.830	-438.200
-13.500	1.000	-88.505,29	13.539,87	19.500	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.092.454	-2.361.000	-2.380.467,68	-2.468.809,24	1.139.576	-2.760.830	-471.200

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
55.000	-2.086	-19.515,28	19.180,23	72.000	0	-17.000
-16.500	-67.000	-72.326,74	-5.855,85	45.000	0	-61.500
34.500	0	29.969,50	-79.860,70	46.000	0	-11.500
-4.000	-10.000	-702,70	-2.399,73	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.000	2.929,57	29.711,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	17.000	-23.251,37	39.429,07	42.000	0	-6.000
105.000	-89.086	-82.897,02	204,68	205.000	0	-100.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.000	-75.000	-120.220,21	-22.686,40	0	0	-116.000
-166.070	-171.000	-104.674,98	-137.859,99	0	-64.570	-101.500
-83.000	-66.775	-137.379,44	-70.464,38	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.150	-464.000	-417.235,88	-458.861,92	0	-117.150	-154.000
-149.260	-105.000	-104.890,50	-123.730,66	0	-149.260	0
-102.400	-105.000	-104.947,72	-105.057,48	0	-102.400	0
-10.000	0	-10.224,05	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.809	-96.000	-94.404,87	-88.489,71	0	0	-110.809
-1.008.689	-1.082.775	-1.093.977,65	-1.007.150,54	0	-433.380	-575.309

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
-297.982	-12.565	-15.175,93	-25.207,48	0	0	-297.982
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-9.303	-6.564,58	-7.409,64	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.798	22.000	10.797,58	21.595,18	10.798	0	0
0	0	-29.013,40	0,00	0	0	0
0	0	14.777,02	5.246,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.184	132	-25.179,31	-5.775,10	10.798	0	-298.982

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.204.566	1.204.566		0
6.000.000	6.000.000		0
7.204.566	7.204.566		0