

ÅRSBUDGET 2024

for Christians Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8989

CVR-nr. 68382211

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Primært at have en menighed der føler sig velmodtaget af kirken, og som, udover forkyndelsen, også føler sig engageret i menighedslivet.
At drive Christianskirken økonomisk således at menighedslivet og forkyndelsen prioriteres således at helst 40% af budgettet går dette formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kommentarer til Budgetudkast 2024

Formål 2000, Kirkebygning og sognegård, synes for øjeblikket ikke at skulle give uventede udgifter, idet der dog er konstateret enkelte sætninger i selve bygningen.

Formål 3000, kirkelige handlinger, har gennem de seneste år udgjort en stigende del af vores budget, og er aktuelt på 31%.

Formål 4000, kirkegården. Indtægterne har gennem årene varieret en del. Der arbejdes med en skov Kirkegaard, men dette kan ikke forventes at give nogen driftsmæssige besparelser i den nærmeste fremtid. Kirkegården er, udover at være kirkegård, en væsentlig bypark i Sønderborg, med et helt specielt og forfinet anlæg.

Formål 5000. Der forventes en mindre indtægt som følge af frasalg af funktionærboligen, men samtidigt mindre udgifter til præsteboligen Grundtvigs Alle, da denne er blevet istandsat efter fraflytning.

Formål 6000 forventes ikke ændre sig væsentligt fra tidligere år.

Formål 7000 forventes ikke at ændre sig yderligere.

Resultat: Christianskirken gik ind i år 2023 med negative 770.000kr. i frie midler hvilket underskud ikke forventes at kunne indhentes i 2023. Beløbet bliver nu dækket i 2024 af ekstra i ligning.

Budgettet forudsiger genbesættelse af Kirke- og Kultur medarbejderen.

Af de 7,9 millioner der er afset til drift går mere end 6,5 millioner til faste udgifter og løn.

Som et gennemsnit af de seneste 12 år har Christians haft driftsudgifter på 7,3 millioner, og forventer derfor ikke, med den nuværende drift, at kunne opretholde den nuværende drift indenfor de tildelte rammer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.670.741	0	643.360	9.314.101
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.670.741	0	643.360	9.314.101
2 Kirkebygning og sognegård	-1.290.668	0	0	-1.290.668
Udgifter, løn	745.940	0	0	745.940
Udgifter, Øvrige	594.728	0	0	594.728
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.433.896	0	0	-2.433.896
Udgifter, løn	2.010.896	0	0	2.010.896
Udgifter, Øvrige	463.000	0	0	463.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-2.753.645	0	0	-2.753.645
Udgifter, løn	3.170.470	0	0	3.170.470
Udgifter, Øvrige	1.068.800	0	0	1.068.800
Indtægter	1.485.625	0	0	1.485.625
5 Præstebolig mv.	-104.340	0	0	-104.340
Udgifter, løn	62.840	0	0	62.840
Udgifter, Øvrige	287.500	0	0	287.500
Indtægter	246.000	0	0	246.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.294.197	0	0	-1.294.197
Udgifter, løn	550.774	0	0	550.774
Udgifter, Øvrige	759.423	0	0	759.423
Indtægter	16.000	0	0	16.000
7 Finansielle poster	-41.917	0	0	-41.917
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	42.014	0	0	42.014
Indtægter	97	0	0	97
Resultat	752.078	0	643.360	1.395.438
Total udgifter, løn	6.540.920	0	0	6.540.920
Total udgifter, øvrige	3.215.465	0	0	3.215.465
Total indtægter	10.508.463	0	643.360	11.151.823

Forbrug af frie midler	-752.078	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			643.360
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-752.078	0	-643.360

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
8.670.741	7.855.294	7.039.808,00	6.537.739,00	8.670.741	0	0
0	0	0,00	38.881,25	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
8.670.741	7.855.294	7.039.808,00	6.576.620,25	8.670.741	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
-573.344	-599.725	-658.925,03	-485.002,77	20.000	-240.494	-352.850
-30.000	-40.000	-21.822,50	-73.663,76	0	0	-30.000
-687.324	-674.485	-693.367,24	-591.053,05	30.000	-505.446	-211.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.290.668	-1.314.210	-1.374.114,77	-1.149.719,58	50.000	-745.940	-594.728

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
-1.273.466	-1.226.491	-1.456.230,90	-1.285.980,47	2.000	-1.183.066	-92.400
-195.470	-216.680	-160.145,24	-195.247,05	0	-145.320	-50.150
-77.660	-58.265	-47.967,03	-73.196,47	35.000	-68.160	-44.500
-307.880	-304.020	-301.532,25	-303.713,48	0	-86.880	-221.000
-285.010	-259.650	-207.218,53	-175.698,22	0	-274.060	-10.950
-153.030	-147.200	-155.311,10	-90.686,13	0	-136.530	-16.500
-122.680	-120.820	-94.537,96	-81.706,18	3.000	-116.880	-8.800
-18.700	-18.700	-3.876,35	42.648,55	0	0	-18.700
-2.433.896	-2.351.826	-2.426.819,36	-2.163.579,45	40.000	-2.010.896	-463.000

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
-2.522.460	-2.506.801	-2.347.010,25	-2.162.357,25	1.485.625	-2.995.785	-1.012.300
-231.185	-245.890	-241.625,51	-278.586,74	0	-174.685	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.753.645	-2.752.691	-2.588.635,76	-2.440.943,99	1.485.625	-3.170.470	-1.068.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.960	-87.453	-138.487,87	-78.812,33	72.000	-20.960	-108.000
-23.160	-32.941	-43.001,63	-139.538,23	95.400	-20.960	-97.600
-24.220	-59.947	-116.711,79	-50.425,59	78.600	-20.920	-81.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	20.500	26.632,52	-34.116,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.340	-159.841	-271.568,77	-302.893,14	246.000	-62.840	-287.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-263.491	-274.220	-307.879,93	-320.075,82	0	-83.320	-180.171
-202.794	-203.034	-197.374,79	-207.056,84	0	-66.794	-136.000
-191.200	-175.870	-211.671,75	-201.415,55	0	-62.200	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.150	-158.150	-158.150,00	-154.200,00	0	0	-158.150
-169.730	-166.080	-142.836,24	-141.030,63	0	-169.230	-500
-153.730	-155.080	-111.866,78	-126.088,53	16.000	-169.230	-500
-30.000	-15.000	-36.815,00	-20.795,00	0	0	-30.000
0	0	-7.149,00	0,00	0	0	0
-125.102	-85.613	-114.186,59	-96.873,44	0	0	-125.102
-1.294.197	-1.233.047	-1.287.930,08	-1.267.535,81	16.000	-550.774	-759.423

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.014	-33.776	-40.210,00	-69.965,40	0	0	-41.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-10.000	-5.758,57	-12.350,04	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
97	97	97,24	194,46	97	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.224,73	16.492,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.917	-43.679	-47.096,06	-65.628,93	97	0	-42.014

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
643.360	643.360		0
643.360	643.360		0