

ÅRSBUDGET 2024

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Afholde gudstjenester hver søndag, 5 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotskirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandhold og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.972.472	350.000	0	2.322.472
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.972.472	350.000	0	2.322.472
2 Kirkebygning og sognegård	-225.951	0	0	-225.951
Udgifter, løn	85.952	0	0	85.952
Udgifter, Øvrige	139.999	0	0	139.999
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-794.896	0	0	-794.896
Udgifter, løn	671.458	0	0	671.458
Udgifter, Øvrige	123.438	0	0	123.438
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-575.754	0	0	-575.754
Udgifter, løn	687.356	0	0	687.356
Udgifter, Øvrige	227.123	0	0	227.123
Indtægter	338.725	0	0	338.725
5 Præstebolig mv.	-11.640	-350.000	0	-361.640
Udgifter, løn	26.534	0	0	26.534
Udgifter, Øvrige	93.106	350.000	0	443.106
Indtægter	108.000	0	0	108.000
6 Administration og fællesudgifter	-209.909	0	0	-209.909
Udgifter, løn	33.500	0	0	33.500
Udgifter, Øvrige	176.409	0	0	176.409
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-472	0	0	-472
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	28	0	0	28
Resultat	153.850	0	0	153.850
Total udgifter, løn	1.504.800	0	0	1.504.800
Total udgifter, øvrige	760.575	350.000	0	1.110.575
Total indtægter	2.419.225	350.000	0	2.769.225

Forbrug af frie midler	-153.850	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-153.850	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
1.972.472	1.846.172	1.644.495,00	927.514,96	1.972.472	0	0
0	0	0,00	175.958,25	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
1.972.472	1.846.172	1.644.495,00	1.103.473,21	1.972.472	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
-208.951	-231.312	-183.810,35	-302.945,66	0	-85.952	-122.999
-17.000	-16.000	-16.905,56	-19.159,59	0	0	-17.000
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
-225.951	-247.312	-200.715,91	-322.105,25	0	-85.952	-139.999

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.003	-451.103	-432.193,47	-402.504,72	0	-391.598	-68.405
-19.770	-19.320	-19.072,95	-17.549,57	0	-17.570	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.560	-45.560	-53.946,76	-48.172,57	0	-13.500	-40.060
-136.300	-116.200	-121.236,67	-146.098,87	0	-131.080	-5.220
-95.508	-94.248	-92.122,20	-93.250,59	0	-89.196	-6.312
-29.755	-29.665	-28.995,09	-13.388,70	0	-28.514	-1.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.896	-756.096	-747.567,14	-720.965,02	0	-671.458	-123.438

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
-549.475	-539.260	-562.764,01	-763.163,82	338.725	-669.200	-219.000
-26.279	-23.136	-23.447,66	-17.783,10	0	-18.156	-8.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.754	-562.396	-586.211,67	-780.946,92	338.725	-687.356	-227.123

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
-11.640	-55.799	-88.940,69	4.515,46	108.000	-26.534	-93.106
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
-11.640	-55.799	-88.940,69	4.515,46	108.000	-26.534	-93.106

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
-24.500	-25.500	-26.103,13	-23.910,26	0	0	-24.500
-47.500	-58.900	-42.526,78	-62.605,23	0	-16.500	-31.000
-26.500	-23.400	-26.986,87	-17.920,86	0	-8.500	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.600	-77.500	-77.600,00	-69.163,10	0	-8.500	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-750,00	-1.512,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.809	-23.297	-28.589,03	-25.777,80	0	0	-31.809
-209.909	-213.597	-202.555,81	-200.889,25	0	-33.500	-176.409

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
-500	-11.000	-5.442,69	-9.503,16	0	0	-500
0	28	0,00	0,00	0	0	0
28	0	27,68	55,36	28	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.411,66	5.680,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472	-10.972	-32.826,67	-3.767,20	28	0	-500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
350.000	350.000	0	0
-350.000	0	0	-350.000
0	350.000	0	-350.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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