

ÅRSBUDGET 2024

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer sikker drift, udvikling og serviceniveau på især kirkegården højt i øjeblikket.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling kræver også ofte noget investering. Derfor vores ønske om nyt udendørs skur som bl.a. skal bruges til at personalet kan stå i læ for vind og vejr når de laver grandækning klar til udlægning på gravstederne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegården på Hjortevej har nu stået tom fra den 1. april 2022 og vil fortsat stå ubeboet - formodentligt frem til udgangen af 2024. Vi mangler derfor ca 50.000 kr. i huslejeindtægter, både for 2023 og 2024. Såfremt vi kommer i underskud på årsresultatet vil vi søge provstiudvalget om at få dækket denne manglende indtægt. At præstegården har stået tom så længe mener vi ikke kan tilskrives menighedsrådets dispositioner og vi vil være meget kede af at skulle reducere i vores aktivitetsniveau / serviceniveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.030.447	0	1.100.802	5.131.249
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.030.447	0	1.100.802	5.131.249
2 Kirkebygning og sognegård	-627.100	0	0	-627.100
Udgifter, løn	167.600	0		167.600
Udgifter, Øvrige	459.500	0	0	459.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.175.900	0	0	-1.175.900
Udgifter, løn	919.900	0		919.900
Udgifter, Øvrige	256.000	0	0	256.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-933.803	0	0	-933.803
Udgifter, løn	1.336.120	0		1.336.120
Udgifter, Øvrige	385.023	0	0	385.023
Indtægter	787.340	0	0	787.340
5 Præstebolig mv.	-163.719	0	0	-163.719
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	239.219	0	0	239.219
Indtægter	75.500	0	0	75.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.079.402	0	0	-1.079.402
Udgifter, løn	459.480	0		459.480
Udgifter, Øvrige	619.922	0	0	619.922
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-50.523	0	0	-50.523
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	52.749	0	0	52.749
Indtægter	2.226	0	0	2.226
Resultat	0	0	1.100.802	1.100.802
Total udgifter, løn	2.883.100	0		2.883.100
Total udgifter, øvrige	2.012.413	0	0	2.012.413
Total indtægter	4.895.513	0	1.100.802	5.996.315

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			1.100.802
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.100.802

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
4.030.447	4.130.941	3.865.154,00	3.806.525,00	4.030.447	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
4.030.447	4.130.941	3.865.154,00	3.806.525,00	4.030.447	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
-245.520	-220.500	-286.303,13	-315.886,89	0	-37.520	-208.000
-29.000	-32.000	-25.818,09	-19.761,23	0	0	-29.000
-342.580	-325.500	-431.964,66	-210.966,40	0	-130.080	-212.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-16.000	-13.108,75	-17.145,89	0	0	-10.000
-627.100	-594.000	-757.194,63	-563.760,41	0	-167.600	-459.500

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
-791.675	-803.800	-858.565,29	-778.776,36	0	-609.675	-182.000
-68.417	-84.260	-54.239,62	-61.702,43	0	-30.417	-38.000
0	0	0,00	-1.671,60	0	0	0
0	0	-30.890,74	-54.492,53	0	0	0
-146.618	-148.740	-108.787,38	-120.568,06	0	-137.618	-9.000
-87.190	-107.700	-69.804,40	-55.985,46	0	-82.190	-5.000
-82.000	-79.000	-11.628,02	-33.303,19	0	-60.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.900	-1.223.500	-1.133.915,45	-1.106.499,63	0	-919.900	-256.000

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, øvrige drift
-951.803	-978.700	-1.096.631,42	-1.068.054,75	762.340	-1.336.120	-378.023
18.000	8.000	30.764,15	-68.127,94	25.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.803	-970.700	-1.065.867,27	-1.136.182,69	787.340	-1.336.120	-385.023

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	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-21.000	-16.396,74	-54.853,13	64.000	0	-90.000	
-76.000	-55.000	-20.567,94	-34.510,07	0	0	-76.000	
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	
11.500	11.500	11.550,00	11.550,00	11.500	0	0	
-73.219	-85.000	-54.746,95	-48.356,46	0	0	-73.219	
-163.719	-149.500	-80.161,63	-126.169,66	75.500	0	-239.219	

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
-245.320	-181.200	-219.156,78	-772.920,87	0	-46.320	-199.000	
-123.400	-221.000	-102.426,76	-110.069,53	0	-18.400	-105.000	
-372.320	-323.200	-225.060,25	-230.489,57	0	-296.320	-76.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-111.800	-202.349	-154.236,98	-160.197,36	0	-5.800	-106.000	
-52.320	-49.200	-31.798,82	-16.587,06	0	-46.320	-6.000	
-52.320	-49.200	-33.085,92	-15.402,29	0	-46.320	-6.000	
-43.000	-43.000	0,00	-13.450,00	0	0	-43.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-78.922	-75.000	-68.984,76	-64.068,24	0	0	-78.922	
-1.079.402	-1.144.149	-834.750,27	-1.383.184,92	0	-459.480	-619.922	

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
-52.749	-51.092	-32.179,57	-15.176,38	0	0	-52.749	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	-2.000	-1.073,80	-144,33	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
2.226	4.000	2.226,26	4.452,48	2.226	0	0	
0	0	-640,00	0,00	0	0	0	
0	0	16.100,99	3.042,96	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-50.523	-49.092	-15.566,12	-7.825,27	2.226	0	-52.749	

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
1.100.802	1.100.802		0
1.100.802	1.100.802		0