

ÅRSBUDGET 2024

for Notmark Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8993

CVR-nr. 84874051

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ved Notmark Kirke er der oparbejdet et stort aktivitetsniveau, der tilgodeser flest mulige aldersgrupper.
Derfor er det vigtigt for os at afsætte midler til undervisning og sogneaftener.
Vi vil fortsat gerne være en aktiv kirke.
Vi lægger gerne hus til større events til gavn og glæde for mange i provstiet.
Vores kirkegårds høje standard bliver rost af mange, og det er en prioritering for os at fortsætte det gode arbejde med en flot kirkegård.
Sognet har Danmarks tredje-ældste præstegård. Huset er fra 1688, og det er et stort hus og skal løbende vedligeholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.988.653	104.646	1.070.717	3.164.016
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.988.653	104.646	1.070.717	3.164.016
2 Kirkebygning og sognegård	-406.851	-104.646	-584.050	-1.095.547
Udgifter, løn	95.179	0	0	95.179
Udgifter, Øvrige	311.672	104.646	584.050	1.000.368
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-711.186	0	0	-711.186
Udgifter, løn	549.303	0	0	549.303
Udgifter, Øvrige	161.883	0	0	161.883
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-539.554	0	0	-539.554
Udgifter, løn	508.174	0	0	508.174
Udgifter, Øvrige	277.900	0	0	277.900
Indtægter	246.520	0	0	246.520
5 Præstebolig mv.	-39.619	0	0	-39.619
Udgifter, løn	51.444	0	0	51.444
Udgifter, Øvrige	126.500	0	0	126.500
Indtægter	138.325	0	0	138.325
6 Administration og fællesudgifter	-229.296	0	0	-229.296
Udgifter, løn	14.500	0	0	14.500
Udgifter, Øvrige	214.796	0	0	214.796
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-62.147	0	0	-62.147
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.926	0	0	62.926
Indtægter	779	0	0	779
Resultat	0	0	486.667	486.667
Total udgifter, løn	1.218.600	0	0	1.218.600
Total udgifter, øvrige	1.155.677	104.646	584.050	1.844.373
Total indtægter	2.374.277	104.646	1.070.717	3.549.640

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			486.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-486.667

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
1.988.653	1.842.779	1.884.556,99	1.918.424,00	1.988.653	0	0
0	0	51.400,23	747.468,75	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
1.988.653	1.842.779	1.935.957,22	2.665.892,75	1.988.653	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
-265.879	-284.976	-396.835,75	-316.311,62	0	-72.879	-193.000
-15.000	-10.000	-34.748,82	-10.444,38	0	0	-15.000
-125.972	-30.000	-250,00	0,00	0	-22.300	-103.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.851	-324.976	-431.834,57	-326.756,00	0	-95.179	-311.672

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
-497.803	-478.893	-481.201,32	-460.334,24	0	-454.303	-43.500
-41.800	-55.000	-46.076,77	-13.849,88	0	-4.800	-37.000
-24.533	-14.100	-13.530,75	0,00	0	0	-24.533
-60.550	-50.350	-55.314,90	-49.930,67	0	-25.000	-35.550
-800	-800	-67,48	-1.334,01	0	0	-800
-36.300	-28.000	-14.143,99	-8.524,15	0	-25.800	-10.500
-47.900	-14.500	-774,00	0,00	0	-39.400	-8.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-711.186	-643.143	-612.609,21	-535.472,95	0	-549.303	-161.883

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
-451.175	-457.567	-421.840,37	-471.720,69	246.520	-435.295	-262.400
-88.379	-86.026	-78.642,24	-91.813,01	0	-72.879	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.554	-543.593	-500.482,61	-563.533,70	246.520	-508.174	-277.900

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
-76.944	-169.317	-157.320,45	-1.060.730,32	100.000	-51.444	-125.500
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
-1.000	-1.000	-765,59	-49.034,08	0	0	-1.000
38.325	38.325	38.325,00	38.325,00	38.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.619	-131.992	-119.761,04	-1.071.439,40	138.325	-51.444	-126.500

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-36.500	-45.250,64	-42.497,31	0	0	-39.000
-85.500	-62.000	-62.147,78	-71.298,97	0	-14.500	-71.000
-24.200	-24.600	-18.465,81	-19.162,19	0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.400	-59.968,40	-59.399,95	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.430,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.513,00	0,00	0	0	0
-20.596	-15.354	-17.026,39	-16.970,16	0	0	-20.596
-229.296	-198.854	-207.802,02	-209.328,58	0	-14.500	-214.796

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
-62.426	0	-11.349,99	-2.625,00	0	0	-62.426
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	-10.616,57	-3.991,66	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
779	779	778,94	1.557,90	779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.853,48	-2.291,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.147	-221	-17.334,14	-7.350,68	779	0	-62.926

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
104.646	104.646	0	0
-104.646	0	0	-104.646
0	104.646	0	-104.646

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.070.717	1.070.717		0
-584.050	0		-584.050
486.667	1.070.717		-584.050