

ÅRSBUDGET 2024

for Lysabild Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8997

CVR-nr. 52904412

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Lysabild Menighedsråd ønsker, at skabe de bedste betingelser for forkyndelsen af evangeliet i de bedste kirkelige rammer, samt at fremme kontakten til sognets beboere og skabe mere liv i og omkring kirken. Derudover ønsker man at udvikle de musikalske og øvrige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lysabild Menighedsråd har gennemarbejdet budget 2024 nok engang efter at have fået første forslag retur fra PU med pålæg om at aflevere et budget i balance.

Ift. det først fremsendte budget har det betydet en reduktion af driftsudgifter på ca. 130.000,- kr.

Menighedsrådet afleverer nu et budget i balance, vel vidende at det bliver svært at efterleve på trods af bl.a. nedenstående fravalg/justeringer.

- Der indgås en ny aftale m. Norlys om flex-el.
- Den nuværende og mangeårige aftale om fælles kirkeblad med Kegnæs, Tandslet og Hørup Sogne opsiges.
- Beløbet afsat til fortæring under Formål 3300 Diakonal virksomhed fjernes.
- Beløbet afsat til anskaffelse og vedligehold af maskiner reduceres.
- Den budgetterede indtægt på salg af planter mm under formål 4000 øges
- Beløbet afsat til befordring ifm. koncerter og foredrag fjernes.
- PBS aftale opsiges.
- Det afsatte beløb til Menighedsrådet til ophold og fortæring efter regning halveres.
- Honorarer til menighedsrådet halveres.

Som drøftet på mødet med PU og Lysabild Menighedsråd d. 25.10.2023 ønsker Menighedsrådet en grundig gennemgang af driftsbudgettet forud for udmelding af den foreløbige ligning 2025. Herunder en gennemgang af hvorvidt tidligere forhøjelser af driftsbudgettet ifm. specifikke tiltag er blevet fremskrevet med relevante beløb.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.599.993	112.500	0	1.712.493
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.599.993	112.500	0	1.712.493
2 Kirkebygning og sognegård	-107.350	0	0	-107.350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.350	0	0	107.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-550.485	0	0	-550.485
Udgifter, løn	411.585	0	0	411.585
Udgifter, Øvrige	138.900	0	0	138.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-598.933	-31.250	0	-630.183
Udgifter, løn	546.115	0	0	546.115
Udgifter, Øvrige	210.349	31.250	0	241.599
Indtægter	157.531	0	0	157.531
5 Præstebolig mv.	-68.000	-81.250	0	-149.250
Udgifter, løn	167.000	0	0	167.000
Udgifter, Øvrige	79.000	81.250	0	160.250
Indtægter	178.000	0	0	178.000
6 Administration og fællesudgifter	-137.067	0	0	-137.067
Udgifter, løn	15.300	0	0	15.300
Udgifter, Øvrige	121.767	0	0	121.767
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	100	0	0	100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	138.258	0	0	138.258
Total udgifter, løn	1.140.000	0	0	1.140.000
Total udgifter, øvrige	657.866	112.500	0	770.366
Total indtægter	1.936.124	112.500	0	2.048.624

Forbrug af frie midler	-138.258	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-138.258	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
1.599.993	1.940.815	1.640.693,00	1.795.736,00	1.599.993	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
1.599.993	1.940.815	1.640.693,00	1.795.736,00	1.599.993	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
-97.350	-234.000	-317.773,24	-221.280,16	0	0	-97.350
-10.000	-10.000	-8.111,25	-8.820,63	0	0	-10.000
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
-107.350	-244.000	-325.884,49	-230.100,79	0	0	-107.350

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
-402.685	-423.635	-374.527,54	-364.313,07	0	-388.185	-14.500
-28.400	-25.900	-24.169,92	-9.993,01	0	0	-28.400
-16.500	-12.000	-16.112,33	-16.266,81	0	0	-16.500
-75.500	-140.500	-141.156,58	-130.366,89	0	0	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-13.145,69	-10.355,25	0	-19.500	-2.500
-3.900	-4.900	0,00	-774,40	0	-3.900	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-550.485	-633.435	-570.612,06	-533.569,43	0	-411.585	-138.900

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
-591.433	-652.525	-677.513,86	-643.540,68	157.531	-546.115	-202.849
-7.500	-11.500	-9.071,88	-3.795,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.933	-664.025	-686.585,74	-647.335,68	157.531	-546.115	-210.349

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
-182.500	-369.608	-375.782,70	-407.555,74	60.000	-167.000	-75.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.500	118.500	114.975,10	111.878,75	118.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-251.108	-260.807,60	-295.676,99	178.000	-167.000	-79.000

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
-15.500	-16.500	-14.746,21	-14.549,12	0	0	-15.500
-42.300	-56.600	-70.818,13	-57.209,79	0	-15.300	-27.000
-11.000	-9.500	-9.677,03	-9.676,80	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-49.400,00	-49.400,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	-2.100,00	-300,00	0	0	-500
0	0	-2.413,00	0,00	0	0	0
-18.367	-13.847	-15.445,73	-15.704,84	0	0	-18.367
-137.067	-146.847	-164.600,10	-146.840,55	0	-15.300	-121.767

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	-2.000	-3.124,20	-6.020,30	0	0	-500
0	0	-196,82	0,00	0	0	0
600	600	599,76	1.199,54	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.521,49	-6.669,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	-1.400	16.800,23	-11.489,86	600	0	-500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
112.500	112.500	0	0
-31.250	0	0	-31.250
-81.250	0	0	-81.250
0	112.500	0	-112.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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