

# ÅRSBUDGET 2024

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Kegnæs Menighedsråd ønsker at fortsætte det aktivitetsniveau, som man har haft indtil nu, gældende for både sogne-eftermiddage, gudstjenester og kirkekoncerter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>812.733</b>	<b>55.000</b>	<b>296.625</b>	<b>1.164.358</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	812.733	55.000	296.625	1.164.358
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-147.694</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.694</b>
Udgifter, løn	59.584	0		59.584
Udgifter, Øvrige	88.110	55.000	0	143.110
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-257.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.588</b>
Udgifter, løn	224.688	0		224.688
Udgifter, Øvrige	32.900	0	0	32.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-268.930</b>	<b>0</b>	<b>-296.625</b>	<b>-565.555</b>
Udgifter, løn	225.568	0		225.568
Udgifter, Øvrige	129.846	0	296.625	426.471
Indtægter	86.484	0	0	86.484
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>12.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.190</b>
Udgifter, løn	42.560	0		42.560
Udgifter, Øvrige	102.250	0	0	102.250
Indtægter	157.000	0	0	157.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-150.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.576</b>
Udgifter, løn	14.500	0		14.500
Udgifter, Øvrige	136.076	0	0	136.076
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	365	0	0	365
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	566.900	0		566.900
Total udgifter, øvrige	489.682	55.000	296.625	841.307
Total indtægter	1.056.582	55.000	296.625	1.408.207

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
812.733	802.576	693.993,00	842.862,00	812.733	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
812.733	802.576	693.993,00	842.862,00	812.733	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
-101.464	-115.282	-122.708,83	-204.594,92	0	-38.304	-63.160
-6.000	-5.000	-14.981,00	-4.748,63	0	0	-6.000
-40.230	-41.690	-55.626,89	-37.880,72	0	-21.280	-18.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.694	-161.972	-193.316,72	-247.224,27	0	-59.584	-88.110

##### 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
-243.338	-225.754	-212.409,52	-208.812,65	0	-218.688	-24.650
-50	-3.250	0,00	-5,20	0	0	-50
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.000	-260,00	-1.789,25	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.375,21	-4.567,00	0	-3.000	-2.000
-6.700	-11.600	0,00	0,00	0	-3.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.588	-247.604	-217.044,73	-215.174,10	0	-224.688	-32.900

##### 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
-259.875	-226.538	-249.021,49	-268.378,59	86.484	-225.568	-120.791
-9.055	-10.500	2.453,15	-4.088,54	0	0	-9.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.930	-237.038	-246.568,34	-272.467,13	86.484	-225.568	-129.846

## 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
-49.310	-60.015	-72.707,47	-42.617,60	91.000	-42.560	-97.750
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
61.500	62.435	61.550,62	72.559,83	66.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.190	2.420	-11.156,85	29.942,23	157.000	-42.560	-102.250

#### 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
-33.000	-32.500	-32.864,85	-52.994,22	0	0	-33.000
-49.500	-56.700	-44.641,13	-39.947,55	0	-14.500	-35.000
-7.500	-7.700	-5.972,52	-7.933,20	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.400	-54.300	-53.350,00	-53.250,00	0	0	-53.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-400,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-7.176	-5.547	-5.917,31	-5.912,53	0	0	-7.176
-150.576	-156.747	-144.945,81	-160.037,50	0	-14.500	-136.076

#### 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	-2.953,33	-8.276,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.000	-1.786,08	-2.960,66	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365	365	365,38	730,76	365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.029,26	-3.104,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135	-1.635	-5.403,29	-13.611,45	365	0	-500

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
55.000	55.000	0	0
-55.000	0	0	-55.000
0	55.000	0	-55.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
296.625	296.625		0
-296.625	0		-296.625
0	296.625		-296.625