

ÅRSBUDGET 2024

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for 2024 er bredt at stimulere det kirkelige arbejde i sognet for alle aldersgrupper. Vi ønsker at videreføre mandeklub, kvindehøjskole, gospelworkshop og babysalmesang. Endvidere er der opstart på musikalsk legestue. I forbindelse med aktiviteter og visse gudstjenester afholdes fællesspisning/kaffe i sognegården.

Til gudstjenester kommer der solister til jul og påske.

Vi satser på en teaterforestilling rettet mod børn og unge samt en stor koncert i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.223.667	139.444	1.832.741	5.195.852
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.223.667	139.444	1.832.741	5.195.852
2 Kirkebygning og sognegård	-391.088	-48.125	-1.832.741	-2.271.954
Udgifter, løn	94.775	0		94.775
Udgifter, Øvrige	296.313	48.125	1.832.741	2.177.179
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.337.262	0	0	-1.337.262
Udgifter, løn	1.157.912	0		1.157.912
Udgifter, Øvrige	180.850	0	0	180.850
Indtægter	1.500	0	0	1.500
4 Kirkegård	-1.024.122	-91.319	0	-1.115.441
Udgifter, løn	1.317.658	0		1.317.658
Udgifter, Øvrige	364.100	91.319	0	455.419
Indtægter	657.636	0	0	657.636
5 Præstebolig mv.	-109.155	0	0	-109.155
Udgifter, løn	18.955	0		18.955
Udgifter, Øvrige	191.000	0	0	191.000
Indtægter	100.800	0	0	100.800
6 Administration og fællesudgifter	-361.975	0	0	-361.975
Udgifter, løn	52.175	0		52.175
Udgifter, Øvrige	309.800	0	0	309.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-65	0	0	-65
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	435	0	0	435
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.641.475	0		2.641.475
Total udgifter, øvrige	1.342.563	139.444	1.832.741	3.314.748
Total indtægter	3.984.038	139.444	1.832.741	5.956.223

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
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
3.223.667	3.457.158	3.182.829,99	2.795.952,00	3.223.667	0	0
0	0	18.928,50	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
3.223.667	3.457.158	3.201.758,49	2.795.952,00	3.223.667	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.082	-267.925	-480.838,20	-214.573,42	0	-56.865	-208.217
-10.000	-13.000	-8.886,88	-12.250,94	0	0	-10.000
-116.006	-102.079	-113.524,92	-77.165,81	0	-37.910	-78.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.088	-383.004	-603.250,00	-303.990,17	0	-94.775	-296.313

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.028.972	-990.040	-942.963,50	-893.497,38	1.500	-990.472	-40.000
-73.470	-55.930	-65.886,82	-54.207,49	0	-58.070	-15.400
-19.000	-19.000	-14.994,40	-3.219,00	0	0	-19.000
-84.800	-79.424	-80.738,84	-64.687,45	0	-11.300	-73.500
-77.820	-65.780	-69.277,57	-67.983,91	0	-66.070	-11.750
-27.400	-22.900	-37.045,83	-39.388,77	0	-20.000	-7.400
-25.800	-24.800	-8.446,75	-3.567,90	0	-12.000	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.337.262	-1.257.874	-1.219.353,71	-1.126.551,90	1.500	-1.157.912	-180.850

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, øvrig drift
-956.012	-1.100.464	-872.470,03	-1.113.972,68	657.636	-1.264.548	-349.100
-68.110	-66.750	-62.425,36	-63.436,93	0	-53.110	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.122	-1.167.214	-934.895,39	-1.177.409,61	657.636	-1.317.658	-364.100

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
139.444	139.444	0	0
-48.125	0	0	-48.125
-91.319	0	0	-91.319
0	139.444	0	-139.444

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.832.741	1.832.741		0
-1.832.741	0		-1.832.741
0	1.832.741		-1.832.741