

ÅRSBUDGET 2024

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9000

CVR-nr. 59266217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil, i samarbejde med sognepræsten, arbejde for at opretholde det samme aktivitetsniveau både indenfor det kirkelige og i forbindelse med sognecafeer eller andre arrangementer i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker, at lave flere tiltag omkring kirken, hvilket giver sig udtryk i flere kirkekoncerter og foredrag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.188.695	0	1.206.677	2.395.372
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.188.695	0	1.206.677	2.395.372
2 Kirkebygning og sognegård	-191.380	-40.000	-931.875	-1.163.255
Udgifter, løn	71.380	0	0	71.380
Udgifter, Øvrige	120.000	40.000	931.875	1.091.875
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-455.839	0	0	-455.839
Udgifter, løn	385.940	0	0	385.940
Udgifter, Øvrige	69.900	0	0	69.900
Indtægter	1	0	0	1
4 Kirkegård	-353.478	0	0	-353.478
Udgifter, løn	281.280	0	0	281.280
Udgifter, Øvrige	209.012	0	0	209.012
Indtægter	136.814	0	0	136.814
5 Præstebolig mv.	-10.845	0	-274.802	-285.647
Udgifter, løn	10.180	0	0	10.180
Udgifter, Øvrige	158.465	0	274.802	433.267
Indtægter	157.800	0	0	157.800
6 Administration og fællesudgifter	-178.180	0	0	-178.180
Udgifter, løn	25.600	0	0	25.600
Udgifter, Øvrige	152.580	0	0	152.580
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.027	0	0	1.027
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.527	0	0	1.527
Resultat	0	-40.000	0	-40.000
Total udgifter, løn	774.380	0	0	774.380
Total udgifter, øvrige	710.457	40.000	1.206.677	1.957.134
Total indtægter	1.484.837	0	1.206.677	2.691.514

Forbrug af frie midler	0	40.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	40.000	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
1.188.695	1.351.775	1.337.916,00	1.044.630,00	1.188.695	0	0
0	0	0,00	175.841,44	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
1.188.695	1.351.775	1.337.916,00	1.220.471,44	1.188.695	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
-108.052	-201.775	-224.967,89	-216.604,17	0	-28.552	-79.500
-7.000	-10.000	-11.025,94	-304.551,54	0	0	-7.000
-58.088	-46.600	-42.520,80	-47.825,47	0	-30.588	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.240	-30.483	-16.164,73	-3.628,75	0	-12.240	-6.000
-191.380	-288.858	-294.679,36	-572.609,93	0	-71.380	-120.000

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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-365.559	-374.549	-291.739,67	-334.877,56	1	-330.560	-35.000
-26.150	-16.150	-3.511,98	-3.935,35	0	-10.000	-16.150
-21.000	-12.000	-4.358,67	-4.654,36	0	-8.000	-13.000
-4.500	-8.500	-13.400,00	-6.746,00	0	-3.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-2.250	-8.000,00	0,00	0	-20.000	-500
-17.130	-2.750	-4.231,72	-1.952,60	0	-14.380	-2.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.839	-417.199	-325.242,04	-352.165,87	1	-385.940	-69.900

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
-323.558	-332.015	-467.352,54	-399.142,54	136.814	-258.860	-201.512
-29.920	-29.555	-33.898,38	-21.633,62	0	-22.420	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.478	-361.570	-501.250,92	-420.776,16	136.814	-281.280	-209.012

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	-20.285	-9.408,38	-17.333,62	0	0	0
-66.680	-160.359	-147.262,81	-175.215,75	82.000	-10.180	-138.500
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
55.835	51.020	179.100,74	138.990,46	75.800	0	-19.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.845	-129.624	22.429,55	-53.558,91	157.800	-10.180	-158.465

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
-24.300	-26.700	-24.932,46	-71.644,41	0	0	-24.300
-71.500	-55.500	-76.951,47	-52.945,93	0	-14.000	-57.500
-11.300	-4.500	-7.758,26	-9.417,99	0	-5.800	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.200	-55.100	-61.679,12	-54.891,20	0	-5.800	-49.400
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	-2.275,00	0,00	0	0	0
-15.880	-13.751	-13.242,76	-15.044,48	0	0	-15.880
-178.180	-155.551	-186.839,07	-203.944,01	0	-25.600	-152.580

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	-500	-3.113,10	-1.449,79	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.527	1.527	1.526,80	3.371,04	1.527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-657,05	-2.330,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.027	1.027	-2.243,35	-409,04	1.527	0	-500

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	0	0	-40.000
-40.000	0	0	-40.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.206.677	1.206.677		0
-931.875	0		-931.875
-274.802	0		-274.802
0	1.206.677		-1.206.677