

ÅRSBUDGET 2024

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.824.660	165.000	268.769	3.258.429
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.824.660	165.000	268.769	3.258.429
2 Kirkebygning og sognegård	-444.244	-165.000	0	-609.244
Udgifter, løn	108.070	0	0	108.070
Udgifter, Øvrige	346.174	165.000	0	511.174
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-934.668	0	0	-934.668
Udgifter, løn	795.850	0	0	795.850
Udgifter, Øvrige	138.818	0	0	138.818
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-736.222	0	0	-736.222
Udgifter, løn	788.590	0	0	788.590
Udgifter, Øvrige	248.263	0	0	248.263
Indtægter	300.631	0	0	300.631
5 Præstebolig mv.	-62.032	0	0	-62.032
Udgifter, løn	32.590	0	0	32.590
Udgifter, Øvrige	220.942	0	0	220.942
Indtægter	191.500	0	0	191.500
6 Administration og fællesudgifter	-318.102	0	0	-318.102
Udgifter, løn	49.000	0	0	49.000
Udgifter, Øvrige	269.102	0	0	269.102
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.072	0	0	-21.072
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.134	0	0	21.134
Indtægter	62	0	0	62
Resultat	308.320	0	268.769	577.089
Total udgifter, løn	1.774.100	0	0	1.774.100
Total udgifter, øvrige	1.244.433	165.000	0	1.409.433
Total indtægter	3.326.853	165.000	268.769	3.760.622

Forbrug af frie midler	-308.320	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			268.769
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-308.320	0	-268.769

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
2.824.660	2.423.565	2.413.249,00	2.424.816,00	2.824.660	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.824.660	2.423.565	2.413.249,00	2.424.816,00	2.824.660	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
-298.994	-299.420	-560.071,29	-368.757,56	0	-92.320	-206.674
-15.000	-15.000	-3.262,50	-11.763,94	0	0	-15.000
-130.250	-133.650	-138.958,26	-151.170,50	10.000	-15.750	-124.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.244	-448.070	-702.292,05	-531.692,00	10.000	-108.070	-346.174

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
-776.950	-760.170	-717.729,79	-758.397,27	0	-730.250	-46.700
-20.500	-10.500	-14.622,38	-11.129,12	0	0	-20.500
-1.000	-1.000	-1.117,95	0,00	0	0	-1.000
-75.000	-52.000	-71.609,02	-65.975,88	0	-13.500	-61.500
-5.668	-5.668	-12.451,53	-14.247,21	0	-2.100	-3.568
-46.500	-36.500	-29.883,99	-32.761,35	0	-45.000	-1.500
-7.000	-7.000	-3.507,91	-393,60	0	-5.000	-2.000
-2.050	-2.050	-1.500,00	-2.050,00	0	0	-2.050
-934.668	-874.888	-852.422,57	-884.954,43	0	-795.850	-138.818

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
-702.332	-705.997	-873.415,08	-788.509,29	300.631	-764.900	-238.063
-33.890	-33.290	-33.435,50	-28.172,21	0	-23.690	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.222	-739.287	-906.850,58	-816.681,50	300.631	-788.590	-248.263

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
-139.032	-135.058	-105.603,71	-175.185,99	106.500	-32.590	-212.942
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
77.000	77.000	87.252,02	210.549,02	85.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.032	-58.058	-18.351,69	35.363,03	191.500	-32.590	-220.942

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
-44.500	-34.500	-55.321,86	-30.931,74	0	0	-44.500
-90.000	-78.000	-95.275,06	-96.056,08	0	-18.000	-72.000
-31.000	-29.900	-56.027,87	-29.943,36	0	-11.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-104.500	-106.947,78	-104.388,70	0	-11.000	-93.500
-4.500	-4.500	-4.900,00	-5.200,00	0	-4.500	0
-4.500	-4.500	-4.900,00	-5.200,00	0	-4.500	0
-2.000	-2.000	-5.576,00	-9.655,00	0	0	-2.000
0	0	-3.302,00	0,00	0	0	0
-37.102	-27.314	-31.458,07	-30.491,72	0	0	-37.102
-318.102	-285.214	-363.708,64	-311.866,60	0	-49.000	-269.102

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
-17.134	-14.110	-16.798,06	-29.228,64	0	0	-17.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.189,10	-3.749,85	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62	62	62,04	124,10	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-407,14	-2.750,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.072	-18.048	-19.332,26	-35.605,13	62	0	-21.134

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
165.000	165.000	0	0
-165.000	0	0	-165.000
0	165.000	0	-165.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
268.769	268.769		0
268.769	268.769		0