

ÅRSBUDGET 2024

for Egen Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9003

CVR-nr. 59229117

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er for 2024 renovering af præstegårdslade, døbefont samt projektforslag renovering kirkestalde.

Derudover forventes der at fjernvarme bliver installeret både i kirke og præstegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har gjort sig store anstrengelser for at få budgettet til at nå sammen. Vi vil derfor herved gøre opmærksom på, at vi ikke tror på at budgettet holder og regnskabet for 2024 vil slutte med et underskud.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.165.755	0	1.596.680	3.762.435
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.165.755	0	1.596.680	3.762.435
2 Kirkebygning og sognegård	-296.410	0	0	-296.410
Udgifter, løn	51.100	0	0	51.100
Udgifter, Øvrige	245.310	0	0	245.310
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-902.450	0	0	-902.450
Udgifter, løn	770.050	0	0	770.050
Udgifter, Øvrige	132.400	0	0	132.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-610.263	0	0	-610.263
Udgifter, løn	1.007.800	0	0	1.007.800
Udgifter, Øvrige	248.620	0	0	248.620
Indtægter	646.157	0	0	646.157
5 Præstebolig mv.	12.477	0	-3.421.803	-3.409.326
Udgifter, løn	36.250	0	0	36.250
Udgifter, Øvrige	102.587	0	3.421.803	3.524.390
Indtægter	151.314	0	0	151.314
6 Administration og fællesudgifter	-307.654	0	0	-307.654
Udgifter, løn	106.600	0	0	106.600
Udgifter, Øvrige	201.054	0	0	201.054
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-61.455	0	0	-61.455
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.063	0	0	62.063
Indtægter	608	0	0	608
Resultat	0	0	-1.825.123	-1.825.123
Total udgifter, løn	1.971.800	0	0	1.971.800
Total udgifter, øvrige	992.034	0	3.421.803	4.413.837
Total indtægter	2.963.834	0	1.596.680	4.560.514

Forbrug af frie midler	0	0	75.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			2.650.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			899.877
- 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	1.825.123

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
2.165.755	2.391.589	2.058.839,83	2.444.168,00	2.165.755	0	0
0	0	75.898,10	16.381,32	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
2.165.755	2.391.589	2.134.737,93	2.460.549,32	2.165.755	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
-155.879	-168.748	-215.353,28	-185.197,28	0	-5.150	-150.729
-26.150	-119.150	-30.965,97	-38.903,24	0	-5.150	-21.000
-109.231	-130.810	-136.932,91	-71.677,03	0	-35.650	-73.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.150	-5.150	-5.090,34	-4.948,86	0	-5.150	0
-296.410	-423.858	-388.342,50	-300.726,41	0	-51.100	-245.310

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
-300	-2.100	-300,00	-2.073,89	0	0	-300
-670.050	-663.550	-653.896,95	-651.413,31	0	-636.550	-33.500
-23.100	-39.300	-20.521,12	-40.631,01	0	0	-23.100
-8.000	-18.000	-5.530,95	-15.326,51	0	0	-8.000
-36.000	-43.000	-33.373,40	-42.899,64	0	0	-36.000
-74.500	-76.400	-72.660,93	-70.475,98	0	-74.000	-500
-47.000	-64.800	-48.023,83	-34.098,46	0	-39.500	-7.500
-42.000	-22.000	-15.804,22	1.322,80	0	-20.000	-22.000
-1.500	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-902.450	-930.750	-851.611,40	-857.096,00	0	-770.050	-132.400

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
-604.263	-653.848	-696.990,53	-651.235,28	642.157	-1.007.800	-238.620
-6.000	-8.300	-59.392,91	-7.320,36	4.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.263	-662.148	-756.383,44	-658.555,64	646.157	-1.007.800	-248.620

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.519	-121.204	-115.217,99	-335.501,57	61.068	-36.250	-101.337
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
88.996	95.050	84.584,23	108.244,17	90.246	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.477	-26.154	-30.633,76	-227.257,40	151.314	-36.250	-102.587

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.650	-39.250	-34.044,02	-63.257,42	0	0	-36.650
-60.000	-66.936	-51.374,91	-70.177,93	0	-15.000	-45.000
-82.500	-71.836	-112.595,59	-72.070,22	0	-15.000	-67.500
-4.200	-3.115	-8.027,50	-25.554,06	0	-3.200	-1.000
-73.400	-72.229	-71.687,62	-71.475,34	0	-73.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	35.663,91	16.714,94	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.904	-29.547	-35.995,76	-32.786,68	0	0	-40.904
-307.654	-290.913	-278.061,49	-318.606,71	0	-106.600	-201.054

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.063	-50.374	-61.121,21	-48.167,99	0	0	-62.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.232,66	-3,86	0	0	0
0	-8.000	-6.515,95	-8.385,05	0	0	0
608	608	608,14	1.216,28	608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.331,71	11.028,11	0	0	0
0	0	0,00	-1.947,39	0	0	0
-61.455	-57.766	-62.929,97	-46.259,90	608	0	-62.063

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.596.680	1.596.680		0
-3.421.803	0		-3.421.803
-1.825.123	1.596.680		-3.421.803