

# ÅRSBUDGET 2024

for Broager Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9004

CVR-nr. 59361228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

MHR ønsker at styrke vilkårene for kirkegang i bredest mulig forstand. Det gælder bl.a. gode vilkår for sang og orgelspil. Her spiller kirkekoret en vigtig rolle og dermed korets udfoldelsesmuligheder, som skal understøttes med henblik på at øge optaget, format og sociale sammenhæng.  
Sang- og salmebøger, Korture, Sociale arrangementer, skolekontakt og samarbejde på tværs.

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

MHR ønsker at udvide og fastholde menigheden ved at afvikle arrangementer omkring kultur, klassisk dannelse og kristne værdier og samtidig afprøve mere diversitet i arrangementerne.

Sognecafeer, foredrag, babysalmesang, højskolesang etc.

MHR ønsker at sætte fokus på kirkens rolle som kulturhistorisk midtpunkt i sognet og derigennem sikre, at der dannes ramme for formidling på flere niveauer.

Fortællestokke, foldere, arrangementer, bogprojekt, samarbejde med lokalhistorisk etc.

MHR ønsker at skabe gode rammer for de ansatte og derfor budgetteres med et årligt fællesmøde og tilstrækkelig med midler til at sikre de ansatte fornøden efteruddannelse og deltagelse i faglige arrangementer, der kan højne ansættelsestilfredsheden og kompetenceniveauet.

Personalemøde, efteruddannelser, stævner etc.,

## Supplerende forklaringer til budgettet

MHR ønsker at skabe de bedste rammer for at sikre en rekruttering af nye MHR medlemmer ved næste valg.

Annoncering, ekstra arrangementer for kor, korforældre, konfirmander og konfirmandforældre.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.931.300</b>	<b>266.625</b>	<b>369.000</b>	<b>4.566.925</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.931.300	266.625	369.000	4.566.925
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-592.445</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-627.445</b>
Udgifter, løn	294.445	0		294.445
Udgifter, Øvrige	311.500	35.000	0	346.500
Indtægter	13.500	0	0	13.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.216.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.965</b>
Udgifter, løn	1.059.465	0		1.059.465
Udgifter, Øvrige	172.500	0	0	172.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.336.427</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.415.427</b>
Udgifter, løn	1.461.420	0		1.461.420
Udgifter, Øvrige	589.272	40.000	39.000	668.272
Indtægter	714.265	0	0	714.265
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-89.960</b>	<b>-191.625</b>	<b>0</b>	<b>-281.585</b>
Udgifter, løn	143.960	0		143.960
Udgifter, Øvrige	164.000	191.625	0	355.625
Indtægter	218.000	0	0	218.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-688.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.212</b>
Udgifter, løn	310.610	0		310.610
Udgifter, Øvrige	377.602	0	0	377.602
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-7.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.291</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	9.163	0	0	9.163
Indtægter	1.872	0	0	1.872
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
Total udgifter, løn	3.269.900	0		3.269.900
Total udgifter, øvrige	1.624.037	266.625	39.000	1.929.662
Total indtægter	4.893.937	266.625	369.000	5.529.562

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			330.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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>-330.000</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
3.931.300	4.080.673	3.872.548,00	4.231.163,00	3.931.300	0	0
0	0	19.539,11	447.663,75	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
3.931.300	4.080.673	3.892.087,11	4.678.826,75	3.931.300	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	-689,52	0,00	0	0	0
-201.915	-253.935	-337.642,96	-312.801,82	13.500	-68.415	-147.000
-30.000	-25.000	-30.963,76	-29.149,07	0	0	-30.000
-352.630	-380.953	-309.741,62	-352.527,29	0	-218.130	-134.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.700	-7.787,02	-7.597,70	0	-7.900	0
-592.445	-667.588	-686.824,88	-702.075,88	13.500	-294.445	-311.500

#### 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
-631.064	-605.193	-570.120,50	-640.160,63	5.500	-555.564	-81.000
-82.463	-45.796	-12.562,14	-15.341,03	0	-54.963	-27.500
-100.230	-97.800	-10.767,90	-27.988,96	3.500	-90.230	-13.500
0	0	-21.445,16	-11.648,07	0	0	0
-248.405	-299.260	-204.356,28	-250.524,72	0	-226.905	-21.500
-92.503	-79.116	-112.233,95	-112.635,91	3.000	-87.003	-8.500
-60.800	-78.650	-28.089,18	-4.179,00	3.000	-44.800	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.216.965	-1.207.315	-961.075,11	-1.063.978,32	15.000	-1.059.465	-172.500

#### 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
-1.283.987	-1.266.510	-1.286.892,30	-1.369.311,72	714.265	-1.410.180	-588.072
-52.440	-51.330	-50.820,81	-48.041,10	0	-51.240	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.336.427	-1.317.840	-1.337.713,11	-1.417.352,82	714.265	-1.461.420	-589.272

## 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
-209.460	-253.840	-250.177,94	-960.091,38	91.000	-143.960	-156.500
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
119.500	62.500	93.851,96	91.744,60	127.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.960	-191.340	-156.325,98	-868.346,78	218.000	-143.960	-164.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.310	-178.220	-159.163,53	-156.334,51	0	-89.310	-67.000
-99.676	-92.500	-135.604,82	-114.101,56	0	-17.000	-82.676
-68.025	-73.025	-81.279,51	-74.097,85	0	-10.700	-57.325
-4.280	-4.280	0,00	0,00	0	-4.280	0
-112.700	-112.700	-102.000,01	-102.000,00	0	-10.700	-102.000
-133.965	-131.130	-128.137,17	-124.800,88	0	-133.965	0
-44.655	-43.710	-42.712,45	-41.600,49	0	-44.655	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.131,00	0	0	-5.000
0	0	-4.523,00	0,00	0	0	0
-63.601	-45.822	-50.207,92	-50.753,08	0	0	-63.601
-688.212	-686.387	-703.628,41	-666.819,37	0	-310.610	-377.602

#### 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
-8.663	-9.075	-12.375,00	-24.106,53	0	0	-8.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-3.000	-4.859,57	-2.748,42	0	0	-500
0	0	-1.071,29	-15,50	0	0	0
1.872	1.872	1.871,94	3.743,90	1.872	0	0
0	0	-100.398,54	-8.883,51	0	0	0
0	0	2.251,49	2.656,54	0	0	0
0	0	-1.622,90	0,00	0	0	0
-7.291	-10.203	-116.203,87	-29.353,52	1.872	0	-9.163

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
266.625	266.625	0	0
-35.000	0	0	-35.000
-40.000	0	0	-40.000
-191.625	0	0	-191.625
0	266.625	0	-266.625

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
369.000	369.000		0
-39.000	0		-39.000
330.000	369.000		-39.000