

ÅRSBUDGET 2024

for Egersund Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9005

CVR-nr. 66305813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde på at sørge for et godt kirkeligt liv for menigheden. Være på forkant med vedligehold af kirke og andre bygninger. Endvidere vil vi i menighedsrådet sørge for at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle kirkens ansatte. Samtidig vil vi også sørge for at inddrage menigheden således at kirken og de sammenkomster vi indbyder til bliver et samlingssted som alle kan føle sig velkommen i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.494.933	0	0	1.494.933
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.494.933	0	0	1.494.933
2 Kirkebygning og sognegård	-165.044	0	0	-165.044
Udgifter, løn	74.000	0	0	74.000
Udgifter, Øvrige	91.044	0	0	91.044
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-583.000	0	0	-583.000
Udgifter, løn	511.000	0	0	511.000
Udgifter, Øvrige	72.000	0	0	72.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-574.121	0	0	-574.121
Udgifter, løn	598.775	0	0	598.775
Udgifter, Øvrige	128.978	0	0	128.978
Indtægter	153.632	0	0	153.632
5 Præstebolig mv.	-13.138	0	0	-13.138
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	84.543	0	0	84.543
Indtægter	71.405	0	0	71.405
6 Administration og fællesudgifter	-159.136	0	0	-159.136
Udgifter, løn	32.872	0	0	32.872
Udgifter, Øvrige	126.264	0	0	126.264
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-494	0	0	-494
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	501	0	0	501
Indtægter	7	0	0	7
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.216.647	0	0	1.216.647
Total udgifter, øvrige	503.330	0	0	503.330
Total indtægter	1.719.977	0	0	1.719.977

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
1.494.933	1.693.109	1.659.100,00	1.040.871,00	1.494.933	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
1.494.933	1.693.109	1.659.100,00	1.040.871,00	1.494.933	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	-18.823,65	0,00	0	0	0
-106.044	-110.000	-86.820,03	-96.390,74	0	-37.000	-69.044
-12.000	-32.000	-39.156,25	-24.819,26	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-56.000	-52.143,94	-42.741,68	0	-37.000	-10.000
-165.044	-198.000	-196.943,87	-163.951,68	0	-74.000	-91.044

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	-4.000	-5.347,73	-4.840,77	0	0	0
-490.500	-382.000	-481.579,89	-460.197,92	0	-461.000	-29.500
-9.000	-6.000	-6.324,00	-899,60	0	0	-9.000
-13.000	-33.000	-3.893,28	-3.281,71	0	0	-13.000
-10.000	-5.000	-648,00	-518,00	0	0	-10.000
-34.000	-126.000	-2.071,65	-1.966,00	0	-25.000	-9.000
-26.500	-36.000	0,00	-9.504,00	0	-25.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.000	-592.000	-499.864,55	-481.208,00	0	-511.000	-72.000

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
-574.121	-730.284	-407.802,89	0,00	153.632	-598.775	-128.978
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
-574.121	-730.284	-407.802,89	0,00	153.632	-598.775	-128.978

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
-13.138	-15.400	-28.958,32	9.444,72	71.405	0	-84.543
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
-13.138	-15.400	-28.958,32	9.444,72	71.405	0	-84.543

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
-23.500	0	-25.400,23	-0,07	0	0	-23.500
-57.872	-49.000	-30.251,20	-44.054,08	0	-32.872	-25.000
-6.000	-14.000	-11.923,85	-5.845,73	0	0	-6.000
0	0	-664,72	-36.730,61	0	0	0
-49.400	-75.680	-54.308,36	-67.364,62	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.364	-18.000	-17.578,46	-14.923,32	0	0	-19.364
-159.136	-156.680	-140.126,82	-168.918,43	0	-32.872	-126.264

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
-501	-745	6,60	-1,40	0	0	-501
0	0	200,00	0,00	0	0	0
7	0	6,96	13,92	7	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.178,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494	-745	4.392,17	12,52	7	0	-501

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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