

ÅRSBUDGET 2024

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sottrup-Nybøl Sognes menighedsråd arbejder vi for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre. Det vil vi gøre med fokus på:

- Fællesskaber
- Inddragelse
- Rummelighed
- Nærvær
- Synlighed i lokalsamfundene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrke fællesskaber på tværs af de sammenlagte sogne.
Være synlig som kirke med fælles menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.269.616	706.428	0	2.976.044
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.269.616	706.428	0	2.976.044
2 Kirkebygning og sognegård	-296.135	-187.853	0	-483.988
Udgifter, løn	29.270	0		29.270
Udgifter, Øvrige	269.865	187.853	0	457.718
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-846.894	0	0	-846.894
Udgifter, løn	661.470	0		661.470
Udgifter, Øvrige	197.424	0	0	197.424
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-1.431.075	-244.400	0	-1.675.475
Udgifter, løn	1.482.960	0		1.482.960
Udgifter, Øvrige	420.800	244.400	0	665.200
Indtægter	472.685	0	0	472.685
5 Præstebolig mv.	97.655	-274.175	0	-176.520
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	132.300	274.175	0	406.475
Indtægter	229.955	0	0	229.955
6 Administration og fællesudgifter	-313.911	0	0	-313.911
Udgifter, løn	31.500	0		31.500
Udgifter, Øvrige	282.411	0	0	282.411
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.169	0	0	2.169
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.129	0	0	1.129
Indtægter	3.298	0	0	3.298
Resultat	-518.575	0	0	-518.575
Total udgifter, løn	2.205.200	0		2.205.200
Total udgifter, øvrige	1.303.929	706.428	0	2.010.357
Total indtægter	2.990.554	706.428	0	3.696.982

Forbrug af frie midler	518.575	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	518.575	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
2.269.616	2.590.211	2.564.431,00	2.868.774,32	2.269.616	0	0
0	0	17.234,58	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
2.269.616	2.590.211	2.581.665,58	2.868.774,32	2.269.616	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
-202.835	-274.660	-424.837,18	-371.869,57	0	-29.270	-173.565
-30.000	-35.000	-25.228,76	-20.954,39	0	0	-30.000
-63.300	-90.200	-178.345,48	-97.785,55	3.000	0	-66.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.135	-399.860	-628.411,42	-490.609,51	3.000	-29.270	-269.865

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
-699.770	-826.170	-785.497,22	-725.194,71	0	-631.470	-68.300
-34.924	-38.000	-20.751,42	-23.298,50	0	0	-34.924
-26.000	-25.000	-20.707,67	-10.615,70	3.000	0	-29.000
-58.000	-47.000	-61.984,75	-46.204,38	0	0	-58.000
0	0	0,00	-7.496,38	0	0	0
-9.700	-18.700	-9.492,64	6.056,85	9.000	-15.000	-3.700
-18.500	-28.500	-7.067,29	-4.156,10	0	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.894	-983.370	-905.500,99	-810.908,92	12.000	-661.470	-197.424

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
-1.366.535	-1.003.372	-1.577.967,47	-979.030,81	469.185	-1.434.920	-400.800
-64.540	-61.220	-77.241,76	-62.281,15	3.500	-48.040	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.431.075	-1.064.592	-1.655.209,23	-1.041.311,96	472.685	-1.482.960	-420.800

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
-34.500	-48.322	-82.052,13	-78.784,86	81.000	0	-115.500
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	-43.986,48	59.328,10	0	0	0
132.155	182.386	192.234,10	113.720,34	148.955	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
97.655	134.064	66.195,49	94.263,58	229.955	0	-132.300

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
-40.000	-37.000	-28.271,47	-29.082,92	0	0	-40.000
-50.000	-50.800	-59.155,57	-50.760,28	0	-10.500	-39.500
-35.500	-31.300	-29.112,56	-21.333,46	0	-10.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-102.800	-102.680,10	-89.220,25	0	-10.500	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-10.000	-4.103,00	-23.401,00	0	0	-40.000
0	0	-3.667,00	0,00	0	0	0
-45.411	-32.851	-35.720,55	-32.203,61	0	0	-45.411
-313.911	-264.751	-262.710,25	-246.001,52	0	-31.500	-282.411

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
0	0	-8.052,95	-20.707,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129	-15.000	-14.090,16	-18.117,37	0	0	-1.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.298	3.298	3.297,30	6.594,62	3.298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.922,57	-1.380,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.169	-11.702	-38.768,38	-33.610,35	3.298	0	-1.129

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
706.428	706.428	0	0
-187.853	0	0	-187.853
-244.400	0	0	-244.400
-274.175	0	0	-274.175
0	706.428	0	-706.428

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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