

ÅRSBUDGET 2024

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ullerup Sogn har fokus på at have en aktiv kirke. Kirkerummet skal bruges, hvilket har medført øget koncertaktivitet. Det er nedsat et særligt koncertudvalg, hvis opgave er, at planlægge koncerter i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.764.693	0	0	1.764.693
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.764.693	0	0	1.764.693
2 Kirkebygning og sognegård	-100.600	0	0	-100.600
Udgifter, løn	3.100	0	0	3.100
Udgifter, Øvrige	97.500	0	0	97.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-733.520	0	0	-733.520
Udgifter, løn	572.520	0	0	572.520
Udgifter, Øvrige	161.000	0	0	161.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-678.478	0	0	-678.478
Udgifter, løn	781.780	0	0	781.780
Udgifter, Øvrige	193.329	0	0	193.329
Indtægter	296.631	0	0	296.631
5 Præstebolig mv.	-70.400	0	0	-70.400
Udgifter, løn	25.300	0	0	25.300
Udgifter, Øvrige	132.100	0	0	132.100
Indtægter	87.000	0	0	87.000
6 Administration og fællesudgifter	-176.490	0	0	-176.490
Udgifter, løn	24.400	0	0	24.400
Udgifter, Øvrige	152.090	0	0	152.090
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.462	0	0	4.462
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	4.962	0	0	4.962
Resultat	9.667	0	0	9.667
Total udgifter, løn	1.407.100	0	0	1.407.100
Total udgifter, øvrige	736.519	0	0	736.519
Total indtægter	2.153.286	0	0	2.153.286

Forbrug af frie midler	-9.667	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-9.667	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
1.764.693	1.781.280	1.596.055,00	1.605.691,00	1.764.693	0	0
0	0	0,00	107.042,50	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
1.764.693	1.781.280	1.596.055,00	1.712.733,50	1.764.693	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
-90.100	-131.100	-159.824,36	-117.238,76	0	-3.100	-87.000
-10.500	-10.500	-17.518,13	-10.126,25	0	0	-10.500
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
-100.600	-141.600	-177.342,49	-127.365,01	0	-3.100	-97.500

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
-541.520	-501.540	-544.994,82	-392.782,23	0	-489.520	-52.000
-47.000	-50.000	-70.623,80	-78.351,15	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	-47.731,19	-34.022,14	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-80.000	-24.073,59	-22.590,64	0	-60.000	-16.500
-27.500	-27.500	-16.002,35	-2.038,35	0	-23.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.520	-700.040	-703.425,75	-529.784,51	0	-572.520	-161.000

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
-672.978	-619.208	-591.250,91	-691.932,76	296.631	-781.780	-187.829
-5.500	-8.000	-6.050,00	-6.815,48	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.478	-627.208	-597.300,91	-698.748,24	296.631	-781.780	-193.329

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
-76.600	-141.500	-250.581,88	-121.332,64	80.000	-25.300	-131.300
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
6.200	6.200	6.341,01	6.352,01	7.000	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.400	-135.300	-244.240,87	-114.980,63	87.000	-25.300	-132.100

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
-31.000	-36.500	-53.618,07	-63.528,57	0	0	-31.000
-43.000	-45.500	-52.692,22	-36.594,26	0	-12.000	-31.000
-17.700	-19.700	-16.803,48	-21.539,37	0	-6.200	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.700	-61.700	-61.400,00	-61.400,00	0	-6.200	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-11.336,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	-2.568,00	0,00	0	0	0
-21.590	-16.194	-17.922,50	-18.173,48	0	0	-21.590
-176.490	-181.094	-216.340,27	-201.235,68	0	-24.400	-152.090

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
-500	-1.000	-2.575,19	-3.045,76	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.962	4.962	4.961,62	9.923,28	4.962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.489,43	-3.336,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.462	3.962	7.875,86	3.541,12	4.962	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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