

ÅRSBUDGET 2024

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil i 2024 arbejde for at få et godt sognehus, der kan være til glæde og gavn for sognet.
Desuden prioriteres indsats for familier og børn/unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.521.025	0	185.151	3.706.176
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.521.025	0	185.151	3.706.176
2 Kirkebygning og sognegård	-418.365	0	0	-418.365
Udgifter, løn	78.500	0		78.500
Udgifter, Øvrige	346.865	0	0	346.865
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-990.000	0	0	-990.000
Udgifter, løn	822.500	0		822.500
Udgifter, Øvrige	169.500	0	0	169.500
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.783.000	0	0	-1.783.000
Udgifter, løn	1.295.000	0		1.295.000
Udgifter, Øvrige	870.000	0	0	870.000
Indtægter	382.000	0	0	382.000
5 Præstebolig mv.	-22.000	0	0	-22.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	128.000	0	0	128.000
Indtægter	106.000	0	0	106.000
6 Administration og fællesudgifter	-281.082	0	0	-281.082
Udgifter, løn	121.500	0		121.500
Udgifter, Øvrige	159.582	0	0	159.582
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-26.578	0	0	-26.578
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	27.078	0	0	27.078
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	185.151	185.151
Total udgifter, løn	2.317.500	0		2.317.500
Total udgifter, øvrige	1.701.025	0	0	1.701.025
Total indtægter	4.018.525	0	185.151	4.203.676

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			185.151
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-185.151

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, øvrig drift
3.521.025	3.441.326	3.370.432,00	1.499.909,00	3.521.025	0	0
0	0	43.794,23	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
3.521.025	3.441.326	3.414.226,23	1.499.909,00	3.521.025	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.865	-332.000	-515.846,67	-290.987,86	7.000	-53.000	-221.865
-40.000	-40.000	-6.651,25	-31.181,01	0	0	-40.000
-110.500	-25.500	0,00	0,00	0	-25.500	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.365	-397.500	-522.497,92	-322.168,87	7.000	-78.500	-346.865

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.000	-612.269	-552.347,90	-558.534,60	2.000	-602.000	-27.000
-58.000	-33.000	-6.109,37	-28.498,50	0	-20.000	-38.000
0	-5.000	-7.365,50	-2.492,00	0	0	0
-70.000	-62.000	-65.469,99	-46.986,55	0	0	-70.000
-87.000	-104.000	-68.749,62	-80.783,80	0	-76.000	-11.000
-65.000	-65.000	-71.419,87	-43.060,37	0	-63.000	-2.000
-81.500	-58.500	-43.521,03	-54.409,37	0	-61.500	-20.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-990.000	-941.269	-814.983,28	-816.265,19	2.000	-822.500	-169.500

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, øvrig drift
-1.783.000	-1.802.557	-1.691.149,64	8,88	382.000	-1.295.000	-870.000
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
-1.783.000	-1.802.557	-1.691.149,64	8,88	382.000	-1.295.000	-870.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-15.000	-80.781,85	-61.421,93	82.000	0	-128.000
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
24.000	24.000	20.753,00	23.392,00	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	9.000	-60.028,85	-38.029,93	106.000	0	-128.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.582	-125.000	-100.731,67	-56.456,70	0	-27.000	-63.582
-56.500	-53.500	-72.576,68	-65.423,32	0	-16.500	-40.000
-26.000	-23.000	-60.882,97	-12.521,86	0	-10.000	-16.000
-9.000	-9.000	-11.630,26	-10.053,83	0	-9.000	0
-62.000	-59.000	-58.286,78	-54.785,03	0	-59.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.500,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-28.659,13	-19.435,68	0	0	-30.000
-281.082	-306.500	-337.267,49	-218.676,42	0	-121.500	-159.582

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, øvrige drift
-27.078	0	0,00	0,00	0	0	-27.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.864,73	0	0	0
0	0	-2.710,88	0,00	0	0	0
500	500	201,76	403,56	500	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
-26.578	-2.500	-2.509,12	-2.461,17	500	0	-27.078

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
185.151	185.151		0
185.151	185.151		0