

ÅRSBUDGET 2024

for Kværs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9028

CVR-nr. 40241019

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden 2020-2024, der indgår i års budget 2024.

At være folkekirke i Kværs er, at kirken er en selvfølge;

- Kirken er forkyndelse, mission, diakoni – som sættes i spil i mange forskellige sammenhænge. Den er en naturlig del af lokalsamfundet, en vigtig medspiller og medvirkende i mange af sognets traditioner og tiltag.

Målsætning for menighedsrådets arbejde er:

- at vi er kirke med fokus på alle aldersgrupper og vi vægter samarbejdet med skolen og børnehaven samt foreningslivet i Kværs, Tørsbøl og Snurom.
- der fornyer sig og møder mennesket, der hvor de er, og tager udgangspunkt herfra
- at skabe gode relationer til menigheden, så sognebørnene ved at kirken er deres sognekirke og at de har lyst til at være en del af det fællesskab, der er her.

Særlige indsatsområder.

Menighedsrådet vil omsætte målsætningen til handling på følgende måde:

- at tiltrække flere og nye kirkegængere
- at holde gudstjenester med et klart budskab
- aftenandagter

Menighedsrådet arbejder for et varieret udbud af arrangementer og tiltag. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- sogneeftermiddage, sognecafeer, samvær
- sogneudflugter
- sogneaftener med fællesspisning
- kirkekaffe
- udvide med flere frivillige hjælpere og sognemedarbejder

Menighedsrådet arbejder for, at undervisnings- og oplysningstilbuddene bliver varierede. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- samarbejde med skole og daginstitution
- mini-konfirmandundervisning
- konfirmandundervisning
- skole-kirkesamarbejde

Menighedsrådet arbejder for, at Kværs Kirke er en del af kulturlivet i sognet. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- udvidelse af præstegården til Sogne- og Kulturhus.
- kirkekoncerter
- deltagelse i arrangementer i sognet f.eks. den årlige sportsfest, menighedsrådet vil være synlige i lokalsamfundet.
- vi arbejder for, at det diakonale arbejde er en integreret del af kirkens tilbud, med særlig vægt på; fællesspisning, samarbejde med organisationer, der har fokus på samme målgruppe, julehjælp, fællesskaber.

Menighedsrådet arbejder for, at kirkegården er en værdifuld begravelsesplads for sognets befolkning. At kirkegården fremstår, som et sted lokalsamfundet gerne går ture. Det kommer til udtryk ved,

- udarbejdelse af langsigtet helhedsplan for kirkegården, med mere beplantning.
- at kirkegården giver udtryk for et samspil mellem natur og kultur
- at besøgende kan få mulighed for at møde spor af fortiden og give mulighed for samtale med andre besøgende på kirkegården
- at kirkegården altid fremstår pæn og velholdt

Menighedsrådet arbejder for, at der tilbydes sognets borgere en god betjening. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- venlighed og imødekommenhed fra menighedsrådet og kirkens ansatte
- venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger
- at Kværs kirke er et godt sted at være ansat.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.445.741	69.750	0	1.515.491
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.445.741	69.750	0	1.515.491
2 Kirkebygning og sognegård	-142.500	0	-150.000	-292.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	142.500	0	150.000	292.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-551.332	0	0	-551.332
Udgifter, løn	347.332	0		347.332
Udgifter, Øvrige	206.500	0	0	206.500
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-493.791	0	0	-493.791
Udgifter, løn	444.346	0		444.346
Udgifter, Øvrige	175.255	0	0	175.255
Indtægter	125.810	0	0	125.810
5 Præstebolig mv.	-90.079	-69.750	0	-159.829
Udgifter, løn	39.227	0		39.227
Udgifter, Øvrige	112.300	69.750	0	182.050
Indtægter	61.448	0	0	61.448
6 Administration og fællesudgifter	-167.824	0	0	-167.824
Udgifter, løn	12.500	0		12.500
Udgifter, Øvrige	155.324	0	0	155.324
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-215	0	0	-215
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	285	0	0	285
Resultat	0	0	-150.000	-150.000
Total udgifter, løn	843.405	0		843.405
Total udgifter, øvrige	792.379	69.750	150.000	1.012.129
Total indtægter	1.635.784	69.750	0	1.705.534

Forbrug af frie midler	0	0	150.000
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	0	0	150.000

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
1.445.741	1.775.122	1.621.149,00	901.479,00	1.445.741	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
1.445.741	1.775.122	1.621.149,00	901.479,00	1.445.741	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
-120.500	-250.200	-195.537,49	-119.655,14	0	0	-120.500
-10.000	-10.000	-109.104,41	-9.733,38	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-2.631,55	-16.424,54	0	0	-12.000
-142.500	-272.200	-307.273,45	-145.813,06	0	0	-142.500

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
-319.332	-328.362	-225.006,86	-144.202,97	0	-270.832	-48.500
-31.000	-29.615	-8.996,33	-9.203,10	0	-1.500	-29.500
-43.500	-69.500	-39.380,35	-20.307,47	2.500	0	-46.000
-62.000	-62.000	-41.792,51	-43.321,50	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-56.500	-10.695,43	0,00	0	-50.000	-7.000
-38.000	-56.000	-19.908,45	-1.828,00	0	-25.000	-13.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-551.332	-602.477	-346.279,93	-218.863,04	2.500	-347.332	-206.500

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
-476.104	-595.195	-516.955,71	0,00	125.810	-435.659	-166.255
-17.687	-17.615	-16.596,56	0,00	0	-8.687	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.791	-612.810	-533.552,27	0,00	125.810	-444.346	-175.255

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
-136.027	-155.616	-71.132,72	-119.973,52	0	-39.227	-96.800
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
45.948	55.948	57.099,15	60.340,24	61.448	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.079	-99.668	-14.033,57	-59.633,28	61.448	-39.227	-112.300

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.500	-37.159	-20.524,43	-49.290,31	0	0	-24.500
-54.800	-67.800	-43.084,86	-57.342,81	0	-12.500	-42.300
-10.500	-6.500	-13.690,22	-184,11	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-49.400,00	-49.400,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-7.000	-750,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	-2.119,00	0,00	0	0	0
-12.624	-9.393	-10.193,45	-10.259,00	0	0	-12.624
-167.824	-177.252	-139.761,96	-166.476,23	0	-12.500	-155.324

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	-11.000	-8.618,00	-5.285,57	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
285	285	284,92	569,80	285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.058,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215	-10.715	-13.391,17	-4.715,77	285	0	-500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
69.750	69.750	0	0
-69.750	0	0	-69.750
0	69.750	0	-69.750

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-150.000	0		-150.000
-150.000	0		-150.000