

ÅRSBUDGET 2024

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udover generel vedligehold af bygninger og kirkegård, har vi disse ønsker:
Oksbøl Menighedsråd ønsker at fortsætte med musikarrangementer, som tidligere år, mulighed for solister ved enkelte gudstjenester og én koncert/musik-arrangement årligt. Ligeså vil vi gerne have muligheden for at arrangere foredrag og fællessang ved vores onsdagsmøder x 6 årligt.
Vores præster ønsker at have undervisningsmidler og mulighed for buskørsel til konfirmandholdet og minikonfirmanderne.
På kirkegården fortsætter vi arbejdet med ny-anlægning af den del af kirkegården, der ligger syd for kirken. Ligeså udskiftning af udgåede hække, hvor det er nødvendigt.
Fremover vægter Menighedsrådet at fortsætte udskiftning af thuja hække til taks hække.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.270.663	90.415	0	1.361.078
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.270.663	90.415	0	1.361.078
2 Kirkebygning og sognegård	-181.673	-90.415	0	-272.088
Udgifter, løn	43.266	0	0	43.266
Udgifter, Øvrige	141.407	90.415	0	231.822
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-407.704	0	0	-407.704
Udgifter, løn	320.604	0	0	320.604
Udgifter, Øvrige	87.100	0	0	87.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-524.761	0	0	-524.761
Udgifter, løn	467.340	0	0	467.340
Udgifter, Øvrige	193.349	0	0	193.349
Indtægter	135.928	0	0	135.928
5 Præstebolig mv.	-4.190	0	0	-4.190
Udgifter, løn	8.190	0	0	8.190
Udgifter, Øvrige	95.500	0	0	95.500
Indtægter	99.500	0	0	99.500
6 Administration og fællesudgifter	-151.496	0	0	-151.496
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.496	0	0	151.496
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-839	0	0	-839
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	661	0	0	661
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	839.400	0	0	839.400
Total udgifter, øvrige	670.352	90.415	0	760.767
Total indtægter	1.509.752	90.415	0	1.600.167

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
1.270.663	1.356.097	1.480.619,00	1.521.775,00	1.270.663	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
1.270.663	1.356.097	1.480.619,00	1.521.775,00	1.270.663	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
-121.502	-129.437	-194.522,42	-216.574,81	3.000	-19.995	-104.507
-12.000	-12.000	-11.658,13	-69.323,13	0	0	-12.000
-40.073	-44.428	-74.887,87	-68.934,17	0	-15.273	-24.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.098	-7.892	-7.646,46	-7.568,84	0	-7.998	-100
-181.673	-193.757	-288.714,88	-362.400,95	3.000	-43.266	-141.407

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
-281.304	-284.920	-272.091,42	-288.532,97	0	-262.404	-18.900
-43.040	-39.085	-11.720,29	-9.605,61	0	-13.440	-29.600
-20.260	-16.565	-18.815,42	-13.621,07	0	-5.760	-14.500
-14.500	-14.500	-11.492,80	-11.633,00	0	0	-14.500
-1.500	-1.500	0,00	-217,91	0	-1.500	0
-22.300	-19.800	-14.304,29	-8.231,57	0	-17.500	-4.800
-24.300	-22.300	-11.853,35	0,00	0	-20.000	-4.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-407.704	-399.170	-340.777,57	-332.342,13	0	-320.604	-87.100

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
-482.376	-473.967	-493.312,64	-489.133,56	135.928	-439.155	-179.149
-42.385	-50.530	-82.502,82	-42.613,33	0	-28.185	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.761	-524.497	-575.815,46	-531.746,89	135.928	-467.340	-193.349

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
-5.690	-86.101	-66.888,48	-34.585,76	98.000	-8.190	-95.500
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	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.190	-84.601	-65.388,48	-33.085,76	99.500	-8.190	-95.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.200	-44.200	-43.470,20	-26.214,67	0	0	-41.200
-31.400	-31.300	-33.203,84	-29.401,31	0	0	-31.400
-12.500	-12.400	-11.456,05	-11.631,67	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.900	-53.800	-53.350,00	-53.250,00	0	0	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-750,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-1.964,00	0,00	0	0	0
-9.496	-7.033	-7.940,68	-8.063,32	0	0	-9.496
-151.496	-151.733	-152.134,77	-128.560,97	0	0	-151.496

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
-1.500	-3.000	-2.086,70	-2.695,30	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661	661	661,30	1.322,60	661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-244,48	1.053,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839	-2.339	-1.669,88	-319,59	661	0	-1.500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
90.415	90.415	0	0
-90.415	0	0	-90.415
0	90.415	0	-90.415

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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