

ÅRSBUDGET 2024

for Gråsten-Adsbøl Sognes Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9019

CVR-nr. 43650653

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har en del projekter/anlæg foran os, som vi ønsker at fokusere på OG afslutte i 2024.

Vores mandskabsbygning er et af de store anlæg, tilbygning til embedsboligen et andet og renoveringen af det forsømte vandbassin på kirkegården, som har været skubbet igennem de sidste 10 år.

Dertil kommer nogle mindre anlæg; taget på præstegården skal reparereres, kølefaciliteter i kapellet oa.

Det er alt sammen tidskrævende og kræver vores ressourcer i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Medarbejdertrivlsen vil der fortsat være fokus på. Vi har både i 2020 og 2021 gjort nogle triste erfaringer, som trækker spor. Vores arbejdsmiljø, vil fortsat have vores højeste prioritet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2023 har vi erhvervet en ny embedsbolig til provsten/præsten i provstiet. Der vil derfor være øgede udgifter til drift af boligen.

Vi har stadig et stort ønske om, at få driftsmidlerne løftet på nogle områder.

En øget kirkegang og interesse for det vi laver, samt et virkelig godt samarbejde med skoler, daginstitutioner og plejecentret gør, at vi - som sognekirke - er et stort aktiv i lokalområdet.

Vores kirkefestival i 2022 var en succes og vi ønsker at gentage hvert andet år. Derudover har vi andre aktiviteter i støbeskeen. Sognepræsten starter et sorggruppeforløb op og der skal naturligvis være midler til det vigtige arbejde, som er for hele provstiet.

En styrkelse af driften gør, at vi kan være den folkekirke vi gerne vil være, men også være den kirke, der er brug for!

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.301.461	46.625	694.250	7.042.336
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.301.461	46.625	694.250	7.042.336
2 Kirkebygning og sognegård	-467.600	0	0	-467.600
Udgifter, løn	89.100	0	0	89.100
Udgifter, Øvrige	388.500	0	0	388.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.837.875	0	0	-1.837.875
Udgifter, løn	1.494.875	0	0	1.494.875
Udgifter, Øvrige	343.000	0	0	343.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.879.786	0	-143.000	-3.022.786
Udgifter, løn	2.309.949	0	0	2.309.949
Udgifter, Øvrige	1.156.025	0	143.000	1.299.025
Indtægter	586.188	0	0	586.188
5 Præstebolig mv.	-140.300	-46.625	0	-186.925
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	296.500	46.625	0	343.125
Indtægter	156.200	0	0	156.200
6 Administration og fællesudgifter	-910.275	0	0	-910.275
Udgifter, løn	576.625	0	0	576.625
Udgifter, Øvrige	333.650	0	0	333.650
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-65.625	0	0	-65.625
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	67.685	0	0	67.685
Indtægter	2.060	0	0	2.060
Resultat	0	0	551.250	551.250
Total udgifter, løn	4.470.549	0	0	4.470.549
Total udgifter, øvrige	2.585.360	46.625	143.000	2.774.985
Total indtægter	7.055.909	46.625	694.250	7.796.784

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			551.250
- 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	-551.250

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
6.301.461	6.230.000	6.089.524,00	3.000.537,00	6.301.461	0	0
0	0	0,00	30.625,00	0	0	0
0	0	0,00	194.007,00	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
6.301.461	6.230.000	6.089.524,00	3.225.169,00	6.301.461	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
-352.000	-352.000	0,00	0,00	0	0	-352.000
-46.400	-42.650	-268.885,61	-271.397,23	10.000	-42.900	-13.500
0	0	-74.962,57	-80.618,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.160	-21.660	-72.665,93	-194.042,10	0	-17.160	-6.000
-46.040	-48.790	-71.394,77	-92.521,37	0	-29.040	-17.000
-467.600	-465.100	-487.908,88	-638.579,43	10.000	-89.100	-388.500

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, øvrig drift
-439.500	-457.625	-381.266,49	-5.563,08	0	-432.500	-7.000
-1.093.375	-1.067.085	-881.504,25	-950.171,85	0	-1.009.375	-84.000
-46.000	-46.000	-41.217,64	-89.936,65	0	0	-46.000
-10.000	-7.000	-3.174,24	-55.698,42	0	0	-10.000
-150.000	-150.000	-220.453,75	-263.509,58	0	0	-150.000
-33.000	-33.000	-68.326,71	-151.598,18	0	0	-33.000
-55.000	-55.000	-127.780,38	-115.412,20	0	-45.000	-10.000
-11.000	-11.000	-15.035,95	-11.395,41	0	-8.000	-3.000
0	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-1.837.875	-1.826.710	-1.740.259,41	-1.644.785,37	0	-1.494.875	-343.000

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, øvrig drift
-2.879.786	-2.987.915	-2.895.895,14	0,00	586.188	-2.309.949	-1.156.025
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
-2.879.786	-2.987.915	-2.895.895,14	0,00	586.188	-2.309.949	-1.156.025

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
-113.500	-51.000	-17.491,94	-21.104,73	89.000	0	-202.500
-26.800	0	-8.874,05	0,00	67.200	0	-94.000
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	-4.371,18	-2.897,05	0	0	0
0	0	-206,40	-2.953,66	0	0	0
-140.300	-51.000	-30.943,57	-26.955,44	156.200	0	-296.500

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
-162.000	-162.000	-47.132,60	3.308,48	0	0	-162.000
-91.675	-91.172	-110.996,11	-82.193,15	0	-33.675	-58.000
-59.950	-59.115	-51.055,08	-61.108,12	0	-22.950	-37.000
-6.800	-6.558	-15.726,54	-5.308,33	0	-6.800	0
-206.700	-201.115	-202.674,45	-105.271,57	0	-198.700	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.000	-319.225	-313.950,75	-371.448,60	0	-314.500	-11.500
-15.150	-15.150	-60.859,79	-28.738,97	0	0	-15.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-42.567,19	-39.311,76	0	0	-42.000
-910.275	-896.335	-844.962,51	-690.072,02	0	-576.625	-333.650

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
-62.813	0	0,00	0,00	0	0	-62.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.872	-5.000	-22,10	-3,70	0	0	-4.872
0	0	-11.303,02	-1.423,60	0	0	0
2.060	2.060	0,00	1.505,92	2.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-195.738,13	0	0	0
-65.625	-2.940	-11.325,12	-195.659,51	2.060	0	-67.685

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
46.625	46.625	0	0
-46.625	0	0	-46.625
0	46.625	0	-46.625

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
694.250	694.250		0
-143.000	0		-143.000
551.250	694.250		-143.000