

ÅRSBUDGET 2024

for Sønderborg Provstiudvalg

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 4506

CVR-nr. 21272000

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

UDSYN: at åbne kirke og få øje på det og dem, der er udenfor og bringe det kirkelige ud
FÆLLESSKAB: at alle i provstiet kan opleve sig som en ligeværdig del af en helhed
MANGFOLDIGHED: at gøre opmærksom på, at kirken også er kirke i hverdagen og også er kirke for børn og unge
TRANSPARENS: at alle menighedsråd i Sønderborg Provsti skal kende provstiudvalgets prioriteringer
LYDHØRHED OG LOKALKENDSKAB: at få fingeren på pulsen rundt omkring i provstiet og huske, at vi er skabt med to ører og kun én mund

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har et ønske om at afsætte en reserve til både konkrete formål, som kalkning og maskinindkøb, men også en reserve, der ikke er afsat til et bestemt formål.
Fra budget 2024 er der afsat midler til 35% lokalfinansiering af ungdomspræstestillingen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.110.760	0	0	4.110.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.110.760	0	0	4.110.760
2 Kirkebygning og sognegård	-310.358	0	0	-310.358
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	310.358	0	0	310.358
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-744.900	0	0	-744.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	744.900	0	0	744.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-3.055.502	0	0	-3.055.502
Udgifter, løn	1.753.000	0	0	1.753.000
Udgifter, Øvrige	1.302.502	0	0	1.302.502
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.753.000	0	0	1.753.000
Total udgifter, øvrige	2.357.760	0	0	2.357.760
Total indtægter	4.110.760	0	0	4.110.760

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.183.099
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.183.099

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
4.110.760	7.797.692	5.015.320,00	10.218.951,00	4.110.760	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
4.110.760	7.797.692	5.015.320,00	10.218.951,00	4.110.760	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
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
-310.358	-2.989.252	-1.385.323,85	0,00	0	0	-310.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.358	-2.989.252	-1.385.323,85	0,00	0	0	-310.358

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	-33.151,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.600	-518.600	-336.159,37	0,00	0	0	-538.600
-181.300	-184.700	-66.023,99	0,00	0	0	-181.300
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
-744.900	-703.300	-435.334,71	0,00	0	0	-744.900

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
0	-1.226.549	-2.248.076,87	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	-1.226.549	-2.248.076,87	0,00	0	0	0

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
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
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 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
-169.900	-200.000	-225.097,24	-5.854.257,97	0	0	-169.900
-317.000	-310.000	232.441,81	-5.127.239,39	0	-80.000	-237.000
-1.969.250	-1.639.822	-853.450,13	-64.163,69	0	-1.673.000	-296.250
0	0	0,00	-220.609,21	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
-35.000	-35.000	-11.961,90	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-18.298,45	0	0	0
-564.352	-573.769	-476.718,27	0,00	0	0	-564.352
-3.055.502	-2.758.591	-1.334.785,73	-11.284.568,71	0	-1.753.000	-1.302.502

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
0	0	-353,13	0,00	0	0	0
0	-120.000	-104.981,43	-126.460,45	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	-72.374,82	0	0	0
0	-120.000	-105.334,56	-198.835,27	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	5.183.099
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.576.459
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Kalknings reserven	1.319.418
Maskin reserven	2.287.222
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.183.099