

ÅRSBUDGET 2024

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i Flødstrup - Ullerslev sogne, og fremme forskellige folkekirkelige aktiviteter bedst muligt.

Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i alle medier og på alle platforme.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er tildelt:

Driftsramme på 2,9 mio. kr.

Projektbevilling: 60 t. kr. til nye lamper på Ullerslev kirkegård.
75 t. kr. til genopretning af præstegårdshaven.

Anlægsramme: 150 t. kr. opsparing til kirkekalkning og vedligeh. af lade.
597 t. kr. afdrag på stiftslån til Præstegården og Tag på Dalgård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.900.000	135.000	747.000	3.782.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.900.000	135.000	747.000	3.782.000
2 Kirkebygning og sognegård	-556.000	0	0	-556.000
Udgifter, løn	107.000	0	0	107.000
Udgifter, Øvrige	449.000	0	0	449.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-775.000	0	0	-775.000
Udgifter, løn	497.000	0	0	497.000
Udgifter, Øvrige	278.000	0	0	278.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-871.000	-60.000	0	-931.000
Udgifter, løn	846.000	0	0	846.000
Udgifter, Øvrige	385.000	60.000	0	445.000
Indtægter	360.000	0	0	360.000
5 Præstebolig mv.	-11.000	-75.000	0	-86.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	74.000	75.000	0	149.000
Indtægter	63.000	0	0	63.000
6 Administration og fællesudgifter	-595.000	0	0	-595.000
Udgifter, løn	400.000	0	0	400.000
Udgifter, Øvrige	195.000	0	0	195.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-92.000	0	0	-92.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	97.000	0	0	97.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	747.000	747.000
Total udgifter, løn	1.850.000	0	0	1.850.000
Total udgifter, øvrige	1.478.000	135.000	0	1.613.000
Total indtægter	3.328.000	135.000	747.000	4.210.000

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			597.000
- Opsparet til anlæg			150.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-747.000

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
2.900.000	3.000.000	2.700.000,00	3.030.000,00	2.900.000	0	0
0	0	0,00	61.296,56	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
2.900.000	3.000.000	2.700.000,00	3.091.296,56	2.900.000	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
-267.000	-280.000	-298.070,16	-219.365,52	0	-37.000	-230.000
-53.000	-63.000	-208.884,23	-47.323,31	0	0	-53.000
-226.000	-199.000	-286.264,66	-210.007,38	0	-70.000	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-556.000	-552.000	-793.219,05	-476.696,21	0	-107.000	-449.000

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	-28.948,97	-71.141,54	0	0	0
-511.000	-548.000	-429.121,49	-429.830,93	0	-447.000	-64.000
-35.000	-28.000	-24.155,99	-24.632,57	0	0	-35.000
-90.000	-70.000	-45.183,03	-13.876,06	0	-10.000	-80.000
-95.000	-95.000	-66.926,19	-58.268,55	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-31.847,20	-38.429,76	0	-30.000	0
-12.000	-12.000	-4.000,00	-7.258,41	0	-10.000	-2.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-775.000	-785.000	-631.682,87	-644.937,82	0	-497.000	-278.000

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, øvrige drift
-851.000	-982.000	-764.971,22	-710.184,39	360.000	-846.000	-365.000
-20.000	-15.000	-28.518,44	-19.171,61	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.000	-997.000	-793.489,66	-729.356,00	360.000	-846.000	-385.000

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, øvrig drift
0	0	-4.237,50	0,00	0	0	0
-11.000	-31.000	-175.180,95	-43.340,98	63.000	0	-74.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-31.000	-179.418,45	-43.340,98	63.000	0	-74.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-55.000	-40.195,10	-59.657,81	0	0	-60.000
-186.600	-179.000	-144.481,99	-122.197,94	0	-121.000	-65.600
-60.000	-55.000	-68.100,19	-61.746,27	0	0	-60.000
0	0	0,00	-7.680,80	0	0	0
-83.400	-84.000	-98.427,75	-122.203,33	0	-79.000	-4.400
-140.000	-110.600	-90.439,66	-89.194,03	0	-140.000	0
-10.000	-17.400	-37.800,00	-43.000,00	0	-60.000	50.000
-10.000	-10.000	0,00	-500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-42.941,45	-38.689,64	0	0	-45.000
-595.000	-556.000	-522.386,14	-544.869,82	0	-400.000	-195.000

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
-95.000	-75.000	-70.679,69	-26.622,30	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-87,23	-905,08	0	0	-2.000
0	0	-12.191,78	-12.381,67	0	0	0
5.000	6.000	6.141,82	12.474,64	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.553,15	-15.073,88	0	0	0
0	0	0,00	-46.815,76	0	0	0
-92.000	-79.000	-87.370,03	-89.324,05	5.000	0	-97.000

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 40 Kirkegården
- 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
135.000	135.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-75.000	0	0	-75.000
0	135.000	0	-135.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
747.000	747.000		0
747.000	747.000		0