

# ÅRSBUDGET 2024

for Vester Hæsing-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7758

CVR-nr. 18085518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg          | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.706.834</b> | <b>0</b>  | <b>90.000</b>  | <b>1.796.834</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Indtægter                                 | 1.706.834        | 0         | 90.000         | 1.796.834        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-235.520</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-235.520</b>  |
| Udgifter, løn                             | 55.198           | 0         | 0              | 55.198           |
| Udgifter, Øvrige                          | 180.322          | 0         | 0              | 180.322          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0              | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-587.340</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-587.340</b>  |
| Udgifter, løn                             | 465.540          | 0         | 0              | 465.540          |
| Udgifter, Øvrige                          | 131.000          | 0         | 0              | 131.000          |
| Indtægter                                 | 9.200            | 0         | 0              | 9.200            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-541.664</b>  | <b>0</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-581.664</b>  |
| Udgifter, løn                             | 549.120          | 0         | 0              | 549.120          |
| Udgifter, Øvrige                          | 133.500          | 0         | 40.000         | 173.500          |
| Indtægter                                 | 140.956          | 0         | 0              | 140.956          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-103.910</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-103.910</b>  |
| Udgifter, løn                             | 57.610           | 0         | 0              | 57.610           |
| Udgifter, Øvrige                          | 195.100          | 0         | 0              | 195.100          |
| Indtægter                                 | 148.800          | 0         | 0              | 148.800          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-238.200</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-238.200</b>  |
| Udgifter, løn                             | 36.000           | 0         | 0              | 36.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 202.200          | 0         | 0              | 202.200          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0              | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-200</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-200</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.000            | 0         | 0              | 1.000            |
| Indtægter                                 | 800              | 0         | 0              | 800              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 1.163.468        | 0         | 0              | 1.163.468        |
| Total udgifter, øvrige                    | 843.122          | 0         | 40.000         | 883.122          |
| Total indtægter                           | 2.006.590        | 0         | 90.000         | 2.096.590        |

|                                       |          |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 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                  |          |          | 50.000         |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring |          |          | 0              |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0              |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0              |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.706.834      | 1.726.932      | 1.567.362,00     | 1.558.980,00     | 1.706.834               | 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                        |
| 1.706.834      | 1.726.932      | 1.567.362,00     | 1.558.980,00     | 1.706.834               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -178.312       | -278.190       | -218.160,76      | -158.490,20      | 0                       | -35.690          | -142.622                 |
| -23.600        | -29.400        | -26.775,31       | -29.391,25       | 0                       | 0                | -23.600                  |
| 0              | 0              | -622,66          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.608        | -24.907        | -21.558,41       | -40.603,03       | 0                       | -19.508          | -14.100                  |
| -235.520       | -332.497       | -267.117,14      | -228.484,48      | 0                       | -55.198          | -180.322                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -425.940       | -424.880       | -378.185,45      | -392.503,94      | 0                       | -385.040         | -40.900                  |
| -8.800         | -5.900         | -4.551,51        | -3.092,50        | 0                       | 0                | -8.800                   |
| -12.000        | -10.000        | -11.595,56       | -6.207,24        | 5.700                   | 0                | -17.700                  |
| -40.200        | -43.000        | -38.260,20       | -43.127,75       | 0                       | 0                | -40.200                  |
| -32.600        | -32.000        | -44.820,74       | -10.753,87       | 2.800                   | -30.000          | -5.400                   |
| -32.500        | -34.000        | -20.000,00       | -9.681,91        | 0                       | -22.500          | -10.000                  |
| -34.800        | -30.900        | -8.838,00        | -15.192,35       | 700                     | -28.000          | -7.500                   |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| -587.340       | -581.180       | -506.751,46      | -481.059,56      | 9.200                   | -465.540         | -131.000                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -512.244       | -447.477       | -452.559,23      | -555.967,51      | 140.956                 | -527.200         | -126.000                 |
| -29.420        | -26.920        | -29.545,29       | -25.797,77       | 0                       | -21.920          | -7.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -541.664       | -474.397       | -482.104,52      | -581.765,28      | 140.956                 | -549.120         | -133.500                 |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -154.310       | -148.260       | -88.025,46       | -41.611,91       | 98.400                  | -57.610          | -195.100                 |
| 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                        |
| 50.400         | 48.000         | 48.000,00        | 35.400,62        | 50.400                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -103.910       | -100.260       | -40.025,46       | -6.211,29        | 148.800                 | -57.610          | -195.100                 |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -32.600        | -35.900        | -30.839,74       | -35.879,32       | 0                       | 0                | -32.600                  |
| -55.400        | -52.400        | -53.818,27       | -66.828,61       | 0                       | -20.000          | -35.400                  |
| -22.200        | -30.600        | -21.519,95       | -30.595,11       | 0                       | -8.000           | -14.200                  |
| -15.700        | -13.000        | -7.394,00        | -16.607,86       | 0                       | -8.000           | -7.700                   |
| -91.300        | -82.000        | -82.382,94       | -78.256,48       | 0                       | 0                | -91.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.500         | -4.700         | -1.350,00        | -4.682,80        | 0                       | 0                | -7.500                   |
| -2.200         | 0              | -2.133,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -11.300        | -8.500         | -9.642,51        | -9.282,00        | 0                       | 0                | -11.300                  |
| -238.200       | -227.100       | -209.080,41      | -242.132,18      | 0                       | -36.000          | -202.200                 |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -11.900        | -11.096,62       | -11.929,20       | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 400            | 0              | 377,15           | 0,00             | 400                     | 0                | 0                        |
| 400            | 402            | 402,06           | 804,10           | 400                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -301,59          | -7.020,96        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 5,20             | 0                       | 0                | 0                        |
| -200           | -11.498        | -10.619,00       | -18.140,86       | 800                     | 0                | -1.000                   |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 90.000         | 90.000                  |  | 0                        |
| -40.000        | 0                       |  | -40.000                  |
| 50.000         | 90.000                  |  | -40.000                  |