

ÅRSBUDGET 2024

for Horne Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7763

CVR-nr. 37220728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil de kommende år lægge stor vægt på den grønne omstilling.

Vi ønsker at arbejde med kirkegården som mødested.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.765.363	0	100.000	1.865.363
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.765.363	0	100.000	1.865.363
2 Kirkebygning og sognegård	-257.270	0	0	-257.270
Udgifter, løn	42.320	0		42.320
Udgifter, Øvrige	214.950	0	0	214.950
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-582.197	0	0	-582.197
Udgifter, løn	517.697	0		517.697
Udgifter, Øvrige	91.400	0	0	91.400
Indtægter	26.900	0	0	26.900
4 Kirkegård	-663.072	0	-75.000	-738.072
Udgifter, løn	717.000	0		717.000
Udgifter, Øvrige	236.554	0	75.000	311.554
Indtægter	290.482	0	0	290.482
5 Præstebolig mv.	-22.231	0	-25.000	-47.231
Udgifter, løn	37.983	0		37.983
Udgifter, Øvrige	74.648	0	25.000	99.648
Indtægter	90.400	0	0	90.400
6 Administration og fællesudgifter	-241.493	0	0	-241.493
Udgifter, løn	25.500	0		25.500
Udgifter, Øvrige	215.993	0	0	215.993
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	900	0	0	900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	1.400	0	0	1.400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.340.500	0		1.340.500
Total udgifter, øvrige	834.045	0	100.000	934.045
Total indtægter	2.174.545	0	100.000	2.274.545

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 anlægssopsparing			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
1.765.363	1.798.178	1.596.443,00	1.411.584,00	1.765.363	0	0
0	0	23.946,80	51.643,75	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
1.765.363	1.798.178	1.620.389,80	1.463.227,75	1.765.363	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
-202.320	-294.731	-188.703,68	-330.012,97	0	-42.320	-160.000
-33.100	-21.000	-31.476,97	-33.002,25	0	0	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.850	-22.700	-40.842,00	-21.010,38	0	0	-21.850
-257.270	-338.431	-261.022,65	-384.025,60	0	-42.320	-214.950

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	-3.900	-3.600,00	-3.900,00	0	0	0
-511.337	-558.315	-491.412,94	-427.570,31	14.000	-491.937	-33.400
-16.000	-19.000	-15.177,65	-12.431,04	0	0	-16.000
-18.100	-3.000	-2.958,85	0,00	0	0	-18.100
-1.700	-2.600	-1.108,00	1.124,76	12.900	0	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-17.026	-9.171,09	-16.744,92	0	-16.100	-4.300
-14.660	-9.224	-5.744,35	-3.961,80	0	-9.660	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.197	-613.065	-529.172,88	-463.483,31	26.900	-517.697	-91.400

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
-627.390	-492.494	-514.445,79	-424.765,81	290.482	-695.318	-222.554
-35.682	-28.559	-33.636,49	-34.404,12	0	-21.682	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.072	-521.053	-548.082,28	-459.169,93	290.482	-717.000	-236.554

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
-22.231	-91.759	-48.732,69	-43.393,02	90.400	-37.983	-74.648
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
-22.231	-91.759	-48.732,69	-43.393,02	90.400	-37.983	-74.648

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
-15.700	-15.600	-16.957,24	-15.558,44	0	0	-15.700
-64.100	-41.100	-45.011,06	-48.284,13	0	-18.000	-46.100
-29.600	-22.000	-41.756,55	-11.172,40	0	-7.500	-22.100
-8.700	-6.400	-8.350,00	-2.500,00	0	0	-8.700
-89.500	-77.200	-79.170,23	-73.485,86	0	0	-89.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-1.900	-1.826,77	-1.797,00	0	0	-8.800
-2.900	0	-2.724,00	0,00	0	0	-2.900
-22.193	-16.332	-21.209,93	-18.358,48	0	0	-22.193
-241.493	-180.532	-217.005,78	-171.156,31	0	-25.500	-215.993

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
-500	-4.700	-4.621,41	-4.666,99	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	1.362	1.361,86	2.723,72	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.460,72	3.948,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	-3.338	-6.720,27	2.005,07	1.400	0	-500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-75.000	0		-75.000
-25.000	0		-25.000
0	100.000		-100.000