

# ÅRSBUDGET 2024

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger:

1. Nyindretning og modernisering af kirkerum og inventar, herunder udskiftning af trægulv, flytning af orgel, kalkning af kirkens indre og lakering af kirkebænke og dør. Der er indgået samarbejde med arkitekt Thomas Bertelsen. Der er gennemført Åstedsmøde i juni 2023 med deltagelse af orgelkonsulent, Nationalmuseet, provsti og stift. Forventes færdiggjort i 2024
2. Arbejde på kirkegård ud fra kirkegårdsplan.
3. Almindelig drift og vedligeholdelse af Omø Kirke og Omø Præstegård, herunder bl.a. kalkning.
4. Fokus på sognearbejde, bl.a. i samarbejde med Omø Beboer- & Grundejerforening afholde arrangementer for øens ældre.
5. Afholdelse af gudstjenester hver søndag i sommerperioden samt to koncerter.

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

Omø Menighedsråd har på baggrund af de ekstra bevilligede ligningsmidler kr. 53.035 til drift tilført midler til følgende konti:

	Forbrug ifht. merbevilling	Nyt budgettal 2024.
Kontaktperson	9.000 kr.	9.000 kr.
El kirke	5.000 kr.	25.000 kr.
Maling kirkedør (udv. vedl. af bygninger)	5.000 kr.	10.000 kr.
Sognearbejde	25.000 kr.	25.000 kr.
Menighedsrådsvalg	3.000 kr.	3.000 kr.
Materialer konfirmationsuv.	3.000 kr.	3.000 kr.
Obl. Graverkursus	1.500 kr.	1.500 kr.
Olie præstegård	1.535 kr.	26.535 kr.
I alt	53.035 kr.	

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>634.725</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>824.725</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	634.725	0	190.000	824.725
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-79.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-134.500</b>
Udgifter, løn	23.500	0	0	23.500
Udgifter, Øvrige	56.000	0	55.000	111.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-248.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.200</b>
Udgifter, løn	190.500	0	0	190.500
Udgifter, Øvrige	57.700	0	0	57.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-130.310</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-160.310</b>
Udgifter, løn	134.750	0	0	134.750
Udgifter, Øvrige	18.700	0	30.000	48.700
Indtægter	23.140	0	0	23.140
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-39.085</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-144.085</b>
Udgifter, løn	35.250	0	0	35.250
Udgifter, Øvrige	71.035	0	105.000	176.035
Indtægter	67.200	0	0	67.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-138.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.992</b>
Udgifter, løn	86.000	0	0	86.000
Udgifter, Øvrige	52.992	0	0	52.992
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.362</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.362	0	0	1.362
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	470.000	0	0	470.000
Total udgifter, øvrige	256.427	0	190.000	446.427
Total indtægter	726.427	0	190.000	916.427

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 anlægssopparing			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>0</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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
634.725	581.690	569.540,00	604.220,00	634.725	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
634.725	581.690	569.540,00	604.220,00	634.725	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
-64.500	-55.000	-58.339,78	-39.620,36	0	-23.500	-41.000
-15.000	-20.000	-10.154,38	-23.914,91	0	0	-15.000
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
-79.500	-75.000	-68.494,16	-63.535,27	0	-23.500	-56.000

##### 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	0,00	0,00	0	0	0
-199.700	-189.000	-198.067,39	-132.931,04	0	-175.500	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-14.022	-25.993,11	-19.732,30	0	0	-28.000
-4.000	-3.500	-3.600,00	-4.100,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-13.821,94	-17.902,65	0	-15.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.200	-223.022	-241.482,44	-174.665,99	0	-190.500	-57.700

##### 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
-130.310	-118.250	-148.011,35	-114.008,20	23.140	-134.750	-18.700
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
-130.310	-118.250	-148.011,35	-114.008,20	23.140	-134.750	-18.700

## 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
-39.085	-32.800	-61.219,06	-42.859,46	67.200	-35.250	-71.035
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
<b>-39.085</b>	<b>-32.800</b>	<b>-61.219,06</b>	<b>-42.859,46</b>	<b>67.200</b>	<b>-35.250</b>	<b>-71.035</b>

#### 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
-6.000	-7.000	-5.908,43	-7.493,20	0	0	-6.000
-30.800	-31.500	-41.963,11	-32.386,15	0	-19.000	-11.800
-18.000	-8.000	-11.532,86	-5.953,02	0	-9.000	-9.000
-8.500	-10.950	-5.349,42	-5.053,04	0	-7.500	-1.000
-61.692	-58.500	-55.558,06	-54.534,77	0	-50.500	-11.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-3.000	0	-1.597,00	0,00	0	0	-3.000
-2.000	-1.400	-1.600,70	-1.609,60	0	0	-2.000
<b>-138.992</b>	<b>-127.350</b>	<b>-123.509,58</b>	<b>-107.029,78</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-52.992</b>

#### 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.I (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	-5.500	-4.708,47	-5.348,96	0	0	0
1.130	0	0,00	0,00	1.130	0	0
232	232	231,70	115,85	232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-221,34	-660,97	0	0	0
0	0	0,00	-23.728,22	0	0	0
<b>1.362</b>	<b>-5.268</b>	<b>-4.698,11</b>	<b>-29.622,30</b>	<b>1.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
190.000	190.000		0
-55.000	0		-55.000
-30.000	0		-30.000
-105.000	0		-105.000
0	190.000		-190.000