

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7675

CVR-nr. 50276716

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 |
|---|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 4.809.637 | 0 | 733.333 | 5.542.970 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.809.637 | 0 | 733.333 | 5.542.970 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.016.797 | 0 | 0 | -1.016.797 |
| Udgifter, løn | 337.430 | 0 | 0 | 337.430 |
| Udgifter, Øvrige | 697.067 | 0 | 0 | 697.067 |
| Indtægter | 17.700 | 0 | 0 | 17.700 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.370.630 | 0 | 0 | -2.370.630 |
| Udgifter, løn | 2.007.280 | 0 | 0 | 2.007.280 |
| Udgifter, Øvrige | 410.350 | 0 | 0 | 410.350 |
| Indtægter | 47.000 | 0 | 0 | 47.000 |
| 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. | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 |
| Udgifter, løn | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| Udgifter, Øvrige | 52.500 | 0 | 0 | 52.500 |
| Indtægter | 125.500 | 0 | 0 | 125.500 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.152.219 | 0 | 0 | -1.152.219 |
| Udgifter, løn | 548.290 | 0 | 0 | 548.290 |
| Udgifter, Øvrige | 603.929 | 0 | 0 | 603.929 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -336.991 | 0 | 0 | -336.991 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 337.371 | 0 | 0 | 337.371 |
| Indtægter | 380 | 0 | 0 | 380 |
| Resultat | 0 | 0 | 733.333 | 733.333 |
| Total udgifter, løn | 2.899.000 | 0 | 0 | 2.899.000 |
| Total udgifter, øvrige | 2.101.217 | 0 | 0 | 2.101.217 |
| Total indtægter | 5.000.217 | 0 | 733.333 | 5.733.550 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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 | | | 733.333 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | -733.333 |

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 |
| 4.809.637 | 4.769.638 | 4.057.991,04 | 4.185.881,04 | 4.809.637 | 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 |
| 4.809.637 | 4.769.638 | 4.057.991,04 | 4.185.881,04 | 4.809.637 | 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 |
| -38.400 | 0 | 0,00 | -40.409,81 | 0 | -38.400 | 0 |
| -320.740 | -363.210 | -272.466,14 | -198.399,82 | 0 | -51.240 | -269.500 |
| -91.610 | -145.190 | -134.337,30 | -63.040,67 | 1.700 | -40.310 | -53.000 |
| -402.480 | -419.620 | -440.106,26 | -901.881,89 | 0 | -192.480 | -210.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -163.567 | -80.000 | -80.166,34 | -56.806,57 | 16.000 | -15.000 | -164.567 |
| -1.016.797 | -1.008.020 | -927.076,04 | -1.260.538,76 | 17.700 | -337.430 | -697.067 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.086.640 | -1.015.320 | -1.060.923,09 | -1.055.178,04 | 0 | -984.140 | -102.500 |
| -191.760 | -209.520 | -221.507,69 | -48.425,34 | 0 | -163.260 | -28.500 |
| -258.030 | -325.870 | -446.721,39 | -258.848,33 | 37.000 | -185.830 | -109.200 |
| -250.450 | -249.050 | -191.399,56 | -162.573,07 | 0 | -102.200 | -148.250 |
| -190.160 | -186.580 | -157.316,86 | -173.685,09 | 0 | -185.460 | -4.700 |
| -291.990 | -252.190 | -265.503,85 | -202.920,67 | 10.000 | -288.990 | -13.000 |
| -99.400 | -94.600 | -28.663,02 | -313,00 | 0 | -97.400 | -2.000 |
| -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -2.370.630 | -2.335.330 | -2.374.235,46 | -1.904.143,54 | 47.000 | -2.007.280 | -410.350 |

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 | 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 |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|--------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 44.000 | 44.000 | 42.000 | 35.789,22 | 20.108,44 | 66.000 | 0 | -22.000 |
| 20.000 | 20.000 | -49.800 | 12.238,46 | 17.368,61 | 52.000 | -6.000 | -26.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.839,40 | 2.838,63 | 7.500 | 0 | -4.500 |
| | 67.000 | -4.800 | 50.867,08 | 40.315,68 | 125.500 | -6.000 | -52.500 |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -253.300 | -253.300 | -234.967 | -244.807,08 | -220.719,98 | 0 | -78.000 | -175.300 |
| -248.830 | -248.830 | -246.820 | -193.829,61 | -175.695,78 | 0 | -151.830 | -97.000 |
| -58.720 | -58.720 | -56.920 | -59.226,04 | -76.019,28 | 0 | -20.220 | -38.500 |
| -3.000 | -3.000 | -3.000 | -9.883,76 | -3.837,40 | 0 | 0 | -3.000 |
| -158.280 | -158.280 | -153.170 | -150.190,09 | -147.263,70 | 0 | -4.280 | -154.000 |
| -146.980 | -146.980 | -143.920 | -97.336,73 | -89.833,69 | 0 | -146.980 | 0 |
| -146.980 | -146.980 | -143.920 | -97.336,92 | -89.833,57 | 0 | -146.980 | 0 |
| -25.000 | -25.000 | -12.000 | -27.765,37 | -2.902,50 | 0 | 0 | -25.000 |
| -15.000 | -15.000 | 0 | -12.064,10 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| -96.129 | -96.129 | -71.026 | -83.334,72 | -73.177,35 | 0 | 0 | -96.129 |
| | -1.152.219 | -1.065.743 | -975.774,42 | -879.283,25 | 0 | -548.290 | -603.929 |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -337.371 | -337.371 | -356.125 | -268.041,67 | -202.180,57 | 0 | 0 | -337.371 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -99,33 | -74,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 380 | 380 | 379,88 | 759,80 | 380 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -93.619,55 | -124.341,76 | 0 | 0 | 0 |
| | -336.991 | -355.745 | -361.380,67 | -325.836,71 | 380 | 0 | -337.371 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 733.333 | 733.333 | | 0 |
| 733.333 | 733.333 | | 0 |