

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

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	2.825.347	0	0	2.825.347
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.825.347	0	0	2.825.347
2 Kirkebygning og sognegård	-862.930	0	0	-862.930
Udgifter, løn	254.930	0	0	254.930
Udgifter, Øvrige	614.000	0	0	614.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.412.390	0	0	-1.412.390
Udgifter, løn	1.136.090	0	0	1.136.090
Udgifter, Øvrige	276.300	0	0	276.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-65.350	0	0	-65.350
Udgifter, løn	65.350	0	0	65.350
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	22.000	0	0	22.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	45.500	0	0	45.500
Indtægter	67.500	0	0	67.500
6 Administration og fællesudgifter	-506.924	0	0	-506.924
Udgifter, løn	154.630	0	0	154.630
Udgifter, Øvrige	352.294	0	0	352.294
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	247	0	0	247
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	247	0	0	247
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.611.000	0	0	1.611.000
Total udgifter, øvrige	1.288.094	0	0	1.288.094
Total indtægter	2.899.094	0	0	2.899.094

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
2.825.347	2.565.816	2.358.554,04	2.628.588,00	2.825.347	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
2.825.347	2.565.816	2.358.554,04	2.628.588,00	2.825.347	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
-621.400	-382.700	-566.805,63	-326.482,16	0	-168.400	-453.000
-86.800	-86.600	-81.784,12	-137.555,29	0	-31.800	-55.000
-131.730	-125.340	-146.877,64	-97.664,78	0	-54.730	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-38.203,71	-49.874,61	6.000	0	-29.000
-862.930	-617.640	-833.671,10	-611.576,84	6.000	-254.930	-614.000

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
-736.950	-735.500	-668.032,77	-590.386,84	0	-668.050	-68.900
-77.600	-77.300	-56.905,78	-48.705,44	0	-42.100	-35.500
-67.500	-82.200	-52.825,48	-47.566,75	0	-42.100	-25.400
-173.370	-176.970	-112.263,37	-118.338,63	0	-83.370	-90.000
-21.000	-20.000	-3.786,90	-12.918,00	0	0	-21.000
-286.970	-284.890	-285.141,73	-271.052,32	0	-258.470	-28.500
-47.500	-44.500	-29.595,13	-18.622,80	0	-42.000	-5.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.412.390	-1.422.860	-1.210.051,16	-1.109.090,78	0	-1.136.090	-276.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.550	-33.350	-30.743,52	-30.582,17	0	-33.550	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.800	-31.600	-30.617,41	-30.490,76	0	-31.800	0
-65.350	-64.950	-61.360,93	-61.072,93	0	-65.350	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 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
19.000	17.500	10.600,49	-13.798,94	60.000	0	-41.000
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
3.000	2.800	2.819,95	2.819,84	7.500	0	-4.500
22.000	20.300	13.420,44	-10.979,10	67.500	0	-45.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.370	-61.823	-62.963,84	-81.357,84	0	0	-69.370
-111.380	-115.370	-87.335,05	-104.348,01	0	-53.380	-58.000
-76.380	-69.060	-70.610,30	-64.496,24	0	-50.880	-25.500
-4.000	0	0,00	-2.109,38	0	0	-4.000
-146.500	-144.500	-141.064,16	-137.922,91	0	0	-146.500
-36.000	-36.250	-30.132,91	-33.583,82	0	-36.000	0
-14.370	-14.470	-16.222,08	-12.833,78	0	-14.370	0
-7.000	-7.000	-5.100,00	0,00	0	0	-7.000
-5.000	0	-3.143,00	0,00	0	0	-5.000
-36.924	-27.823	-29.669,90	-29.684,58	0	0	-36.924
-506.924	-476.296	-446.241,24	-466.336,56	0	-154.630	-352.294

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	-4.617	-5.470,90	-11.457,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
247	247	247,20	494,44	247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-378,84	-112.975,86	0	0	0
247	-4.370	-5.656,85	-123.938,62	247	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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