

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7677

CVR-nr. 16410217

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	3.780.502	0	0	3.780.502
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.780.502	0	0	3.780.502
2 Kirkebygning og sognegård	-769.600	0	0	-769.600
Udgifter, løn	245.600	0	0	245.600
Udgifter, Øvrige	579.000	0	0	579.000
Indtægter	55.000	0	0	55.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.830.581	0	0	-1.830.581
Udgifter, løn	1.464.240	0	0	1.464.240
Udgifter, Øvrige	395.341	0	0	395.341
Indtægter	29.000	0	0	29.000
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.	-41.272	0	0	-41.272
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	139.272	0	0	139.272
Indtægter	98.000	0	0	98.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.139.504	0	0	-1.139.504
Udgifter, løn	624.160	0	0	624.160
Udgifter, Øvrige	515.344	0	0	515.344
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	455	0	0	455
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	455	0	0	455
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.334.000	0	0	2.334.000
Total udgifter, øvrige	1.628.957	0	0	1.628.957
Total indtægter	3.962.957	0	0	3.962.957

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
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
3.780.502	3.613.534	3.650.699,04	3.635.403,00	3.780.502	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
3.780.502	3.613.534	3.650.699,04	3.635.403,00	3.780.502	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
-217.260	-188.410	-349.252,82	-149.337,66	0	-55.260	-162.000
-30.000	-30.000	-34.659,37	-30.623,14	0	0	-30.000
-420.340	-391.190	-413.167,12	-327.782,02	0	-190.340	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-100.000	-84.448,97	-77.729,83	55.000	0	-157.000
-769.600	-709.600	-881.528,28	-585.472,65	55.000	-245.600	-579.000

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	-385,40	0	0	0
-1.076.020	-1.068.570	-1.106.567,27	-1.021.112,66	0	-940.020	-136.000
-42.500	-42.000	-25.901,13	-34.022,86	0	-16.000	-26.500
-122.461	-127.761	-104.611,11	-99.222,61	29.000	-58.120	-93.341
-214.400	-175.800	-209.710,94	-164.709,45	0	-91.400	-123.000
-132.350	-143.350	-137.206,40	-128.931,39	0	-124.350	-8.000
-180.350	-196.350	-146.882,98	-147.188,12	0	-174.350	-6.000
-61.000	-62.000	-20.712,96	-23.812,50	0	-60.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.830.581	-1.817.331	-1.753.092,79	-1.620.884,99	29.000	-1.464.240	-395.341

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
0	0	0,00	-2.396,04	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	-2.396,04	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 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
-18.500	29.500	34.262,51	12.368,06	49.000	0	-67.500
-22.772	7.000	-134.682,57	7.896,87	49.000	0	-71.772
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
-41.272	36.500	-100.420,06	20.264,93	98.000	0	-139.272

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, øvrige drift
-308.140	-313.890	-301.830,60	-332.399,26	0	-158.940	-149.200
-179.910	-177.922	-156.471,32	-166.546,57	0	-115.410	-64.500
-235.000	-241.380	-230.823,46	-239.178,29	0	-196.000	-39.000
0	0	0,00	-8.164,11	0	0	0
-168.700	-166.700	-163.571,25	-160.096,25	0	0	-168.700
-32.590	-32.380	-30.750,65	-30.088,17	0	-32.590	0
-121.220	-120.440	-114.216,93	-111.514,55	0	-121.220	0
-22.000	-20.000	-25.527,00	-12.490,00	0	0	-22.000
-5.493	0	-5.033,85	0,00	0	0	-5.493
-66.451	-48.666	-55.569,28	-52.287,80	0	0	-66.451
-1.139.504	-1.121.378	-1.083.794,34	-1.112.765,00	0	-624.160	-515.344

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, øvrige drift
0	-2.180	-2.075,92	-6.850,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.496,06	-3.048,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455	455	454,88	909,76	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.086,14	-188.900,66	0	0	0
455	-1.725	-6.203,24	-197.890,17	455	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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