

# ÅRSBUDGET 2024

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Udgifterne til transport i forbindelse med plejecentret Aldersros deltagelse i gudstjenester i kirken er steget.  
Det samme gælder udgifterne til konfirmandaktiviteter, herunder fællesarrangementer med konfirmander fra andre kirker, ekskursioner og lignende.  
Efter coronanedlukningen arbejdes der på at genoptage samarbejdet med Vestre Skoles 3. årgang om projektet "Lær kirken at kende" (minikonfirmander) Her udgør de øgede transportudgifter en væsentlig faktor.  
Der er tradition for, at menighedsrådet årligt inviterer menigheden på en udflugt med egenbetaling. Udgifterne til transport spiller også her en rolle i stigningen af de samlede omkostninger.  
Der er øget interesse for familiegudstjenester, og der er ønske om at have mulighed for at invitere eksterne musikere/kunstnere til at medvirke ved nogle af gudstjenesterne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i budget 2023, hvor engangsbevillinger er fjernet: Nye porte og døre i værksted, PU's beregnede energigodtgørelse, Orgel tilbehør, Præstetavle og udskiftning af plæneklipper

Lønninger er justeret jf. fordeling i regnskab 2022

Personalekonsulent stilling er lagt ind som ekstra ønske til lønbudget

Kirkegårdssamarbejde er opdateret jf. seneste afregninger, samt Egense er fjernet fra samarbejdet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.849.473</b>	<b>0</b>	<b>468.909</b>	<b>3.318.382</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.849.473	0	468.909	3.318.382
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-357.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.669</b>
Udgifter, løn	31.955	0		31.955
Udgifter, Øvrige	325.714	0	0	325.714
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.067.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.290</b>
Udgifter, løn	875.690	0		875.690
Udgifter, Øvrige	191.600	0	0	191.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-641.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.011</b>
Udgifter, løn	570.490	0		570.490
Udgifter, Øvrige	355.100	0	0	355.100
Indtægter	284.579	0	0	284.579
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
Udgifter, løn	17.300	0		17.300
Udgifter, Øvrige	66.900	0	0	66.900
Indtægter	87.900	0	0	87.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-787.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.632</b>
Udgifter, løn	414.741	0		414.741
Udgifter, Øvrige	372.891	0	0	372.891
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	429	0	0	429
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.909</b>	<b>468.909</b>
Total udgifter, løn	1.910.176	0		1.910.176
Total udgifter, øvrige	1.312.205	0	0	1.312.205
Total indtægter	3.222.381	0	468.909	3.691.290

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			468.909
- 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>-468.909</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
2.849.473	2.885.316	2.726.863,92	2.542.631,04	2.849.473	0	0
0	0	0,00	147.287,23	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
2.849.473	2.885.316	2.726.863,92	2.689.918,27	2.849.473	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
-228.339	-161.324	-143.024,74	-154.282,94	0	-14.525	-213.814
-21.000	-100.340	-74.687,55	-123.880,19	0	0	-21.000
-22.415	-31.099	-25.008,24	-32.046,61	0	-8.715	-13.700
-74.600	-133.460	-77.887,46	-166.806,15	0	0	-74.600
-11.315	-11.149	-1.902,72	-7.835,13	0	-8.715	-2.600
-357.669	-437.372	-322.510,71	-484.851,02	0	-31.955	-325.714

#### 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
-749.900	-822.875	-713.225,47	-711.542,96	0	-693.700	-56.200
-10.900	-29.310	-42.867,94	-20.670,60	0	-7.500	-3.400
-23.600	-8.030	-8.311,07	-7.595,65	0	0	-23.600
-105.200	-86.960	-75.887,33	-32.360,75	0	0	-105.200
-95.175	-94.679	-113.304,42	-66.186,60	0	-94.675	-500
-71.015	-76.950	-53.637,34	-42.699,45	0	-69.815	-1.200
-10.000	-17.680	0,00	-38,84	0	-10.000	0
-1.500	-1.590	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.067.290	-1.138.074	-1.008.733,57	-882.594,85	0	-875.690	-191.600

#### 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
-576.366	-828.491	-898.962,11	-809.593,33	281.379	-577.745	-280.000
-59.680	-64.517	-62.736,27	-56.358,67	3.200	-59.280	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.965	214.435	475.233,78	351.776,85	0	66.535	-71.500
-641.011	-678.573	-486.464,60	-514.175,15	284.579	-570.490	-355.100

## 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
-37.990	0	0,00	0,00	0	-37.990	0
41.690	18.441	-114.561,50	19.650,32	87.900	20.690	-66.900
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
3.700	18.441	-114.561,50	19.650,32	87.900	-17.300	-66.900

#### 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
-145.365	-81.930	-94.581,49	-86.013,09	0	-63.131	-82.234
-49.905	-56.515	-71.063,59	-64.419,20	0	-18.405	-31.500
-294.095	-217.856	-108.497,18	-222.113,89	0	-153.695	-140.400
-12.000	-6.200	-12.000,00	-13.213,53	0	-12.000	0
-132.300	-130.239	-129.756,48	-126.448,57	0	-112.000	-20.300
-27.755	-28.273	-45.812,80	-43.891,31	0	-27.755	0
-27.755	-28.273	-46.537,08	-43.891,31	0	-27.755	0
-14.500	-14.460	-6.247,97	-9.263,43	0	0	-14.500
0	0	-3.648,00	0,00	0	0	0
-83.957	-83.208	-96.143,32	-80.414,22	0	0	-83.957
-787.632	-646.954	-614.287,91	-689.668,55	0	-414.741	-372.891

#### 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
0	-800	0,00	87,60	0	0	0
0	-2.413	-3.615,52	-2.352,31	0	0	0
429	429	429,10	858,20	429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.568,71	-2.473,67	0	0	0
0	0	-89.698,98	-88.232,30	0	0	0
429	-2.784	-98.454,11	-92.112,48	429	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
468.909	468.909		0
468.909	468.909		0