

ÅRSBUDGET 2024

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

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 | 2.347.526 | 0 | 1.143.250 | 3.490.776 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.347.526 | 0 | 1.143.250 | 3.490.776 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -413.620 | 0 | 0 | -413.620 |
| Udgifter, løn | 49.920 | 0 | 0 | 49.920 |
| Udgifter, Øvrige | 363.700 | 0 | 0 | 363.700 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -901.540 | 0 | 0 | -901.540 |
| Udgifter, løn | 754.840 | 0 | 0 | 754.840 |
| Udgifter, Øvrige | 146.700 | 0 | 0 | 146.700 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -462.360 | 0 | 0 | -462.360 |
| Udgifter, løn | 461.760 | 0 | 0 | 461.760 |
| Udgifter, Øvrige | 195.600 | 0 | 0 | 195.600 |
| Indtægter | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 |
| 5 Præstebolig mv. | -54.360 | 0 | 0 | -54.360 |
| Udgifter, løn | 24.960 | 0 | 0 | 24.960 |
| Udgifter, Øvrige | 132.100 | 0 | 0 | 132.100 |
| Indtægter | 102.700 | 0 | 0 | 102.700 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -516.946 | 0 | 0 | -516.946 |
| Udgifter, løn | 326.606 | 0 | 0 | 326.606 |
| Udgifter, Øvrige | 190.340 | 0 | 0 | 190.340 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Indtægter | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 |
| Resultat | 0 | 0 | 1.143.250 | 1.143.250 |
| Total udgifter, løn | 1.618.086 | 0 | 0 | 1.618.086 |
| Total udgifter, øvrige | 1.029.440 | 0 | 0 | 1.029.440 |
| Total indtægter | 2.647.526 | 0 | 1.143.250 | 3.790.776 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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 | | | 1.143.250 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | -1.143.250 |

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 |
| 2.347.526 | 2.716.711 | 2.282.172,00 | 2.107.643,04 | 2.347.526 | 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 |
| 2.347.526 | 2.716.711 | 2.282.172,00 | 2.107.643,04 | 2.347.526 | 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 |
| -232.620 | -269.013 | -253.719,77 | -191.676,63 | 0 | -49.920 | -182.700 |
| -10.000 | -10.000 | -110.879,07 | -14.769,38 | 0 | 0 | -10.000 |
| -169.500 | -159.000 | -164.270,16 | -169.905,98 | 0 | 0 | -169.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | -1.800 | -831,25 | -67,85 | 0 | 0 | -1.500 |
| -413.620 | -439.813 | -529.700,25 | -376.419,84 | 0 | -49.920 | -363.700 |

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 |
| -703.968 | -690.110 | -681.328,93 | -549.057,59 | 0 | -653.568 | -50.400 |
| -82.100 | -88.913 | -63.844,42 | -83.007,19 | 0 | -31.500 | -50.600 |
| -17.500 | -8.000 | -3.100,00 | -3.899,78 | 0 | 0 | -17.500 |
| -22.762 | -87.701 | -81.672,58 | -87.750,00 | 0 | -2.762 | -20.000 |
| 0 | 0 | -74,79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -51.690 | -49.554 | -34.488,73 | -34.975,86 | 0 | -46.490 | -5.200 |
| -22.020 | -38.305 | -15.211,96 | -25.842,01 | 0 | -20.520 | -1.500 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -901.540 | -964.083 | -881.221,41 | -786.032,43 | 0 | -754.840 | -146.700 |

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 |
| -433.640 | -417.430 | -388.733,72 | -333.647,36 | 195.000 | -443.040 | -185.600 |
| -28.720 | -27.300 | -31.740,13 | -28.252,14 | 0 | -18.720 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -462.360 | -444.730 | -420.473,85 | -361.899,50 | 195.000 | -461.760 | -195.600 |

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 |
| 1.143.250 | 1.143.250 | | 0 |
| 1.143.250 | 1.143.250 | | 0 |