

ÅRSBUDGET 2024

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

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	2.188.370	0	600.000	2.788.370
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.188.370	0	600.000	2.788.370
2 Kirkebygning og sognegård	-250.286	0	0	-250.286
Udgifter, løn	5.286	0		5.286
Udgifter, Øvrige	275.000	0	0	275.000
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-871.364	0	0	-871.364
Udgifter, løn	614.364	0		614.364
Udgifter, Øvrige	259.000	0	0	259.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-527.599	0	0	-527.599
Udgifter, løn	529.567	0		529.567
Udgifter, Øvrige	90.928	0	0	90.928
Indtægter	92.896	0	0	92.896
5 Præstebolig mv.	33.000	0	0	33.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	17.000	0	0	17.000
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-498.262	0	0	-498.262
Udgifter, løn	353.362	0		353.362
Udgifter, Øvrige	144.900	0	0	144.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-73.859	0	0	-73.859
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	1.141	0	0	1.141
Resultat	0	0	600.000	600.000
Total udgifter, løn	1.502.579	0		1.502.579
Total udgifter, øvrige	861.828	0	0	861.828
Total indtægter	2.364.407	0	600.000	2.964.407

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			600.000
- 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	-600.000

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
2.188.370	1.919.162	1.907.859,00	1.874.227,00	2.188.370	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
2.188.370	1.919.162	1.907.859,00	1.874.227,00	2.188.370	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
-85.000	-94.000	-97.621,18	-61.806,24	0	0	-85.000
-50.286	-22.400	-19.296,03	-19.802,05	0	-5.286	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-84.000	-143.133,03	-129.766,31	30.000	0	-145.000
-250.286	-200.400	-260.050,24	-211.374,60	30.000	-5.286	-275.000

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	-42.320	-41.920,85	-41.873,67	0	0	0
-338.882	-400.500	-423.521,73	-387.015,67	0	-301.382	-37.500
-90.412	-100.292	-30.424,78	-18.533,71	0	-24.412	-66.000
-55.458	-54.215	-26.642,20	-29.296,96	2.000	-28.458	-29.000
-140.382	-88.900	-99.674,99	-98.236,80	0	-38.882	-101.500
-187.086	-154.020	-145.562,74	-78.575,25	0	-170.086	-17.000
-46.644	-37.180	-14.928,31	-25.170,58	0	-41.144	-5.500
-12.500	-19.000	-28.640,00	-9.578,75	0	-10.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.364	-896.427	-811.315,60	-688.281,39	2.000	-614.364	-259.000

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
-523.599	-453.793	-460.240,32	-447.592,13	92.896	-529.567	-86.928
-4.000	-4.000	-685,32	-1.975,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.599	-457.793	-460.925,64	-449.567,13	92.896	-529.567	-90.928

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
33.000	23.500	37.002,64	36.015,15	50.000	0	-17.000
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	2.000,00	8.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.000	23.500	39.002,64	44.015,15	50.000	0	-17.000

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, øvrige drift
-80.465	-32.000	-37.464,98	-34.872,50	0	-42.465	-38.000
-114.275	-138.112	-111.285,04	-105.461,21	0	-70.775	-43.500
-38.572	-23.800	-6.367,32	-43.472,48	0	-18.572	-20.000
-8.000	0	-1.762,64	-3.841,99	0	-8.000	0
-138.000	-6.500	-60.694,25	-122.859,45	0	-138.000	0
-38.275	-36.800	-10.127,55	-37.008,23	0	-37.775	-500
-38.275	-31.280	-65.199,55	-30.226,92	0	-37.775	-500
-10.000	-10.000	-1.300,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-3.171,00	0,00	0	0	0
-32.400	-22.753	-23.533,32	-23.565,68	0	0	-32.400
-498.262	-301.245	-320.905,65	-401.308,46	0	-353.362	-144.900

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
-75.000	-84.875	-72.613,43	-96.963,89	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,80	-1,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.141	1.141	1.140,82	2.281,62	1.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-814,33	-2.529,41	0	0	0
0	0	-39.718,71	-35.988,69	0	0	0
-73.859	-83.734	-112.007,45	-133.201,69	1.141	0	-75.000

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
600.000	600.000		0
600.000	600.000		0