

ÅRSBUDGET 2024

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

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	1.701.804	0	225.000	1.926.804
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.701.804	0	225.000	1.926.804
2 Kirkebygning og sognegård	-357.885	0	0	-357.885
Udgifter, løn	88.958	0		88.958
Udgifter, Øvrige	268.927	0	0	268.927
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-724.345	0	0	-724.345
Udgifter, løn	602.105	0		602.105
Udgifter, Øvrige	122.240	0	0	122.240
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-244.415	0	0	-244.415
Udgifter, løn	275.610	0		275.610
Udgifter, Øvrige	151.970	0	0	151.970
Indtægter	183.165	0	0	183.165
5 Præstebolig mv.	-3.759	0	0	-3.759
Udgifter, løn	35.491	0		35.491
Udgifter, Øvrige	167.068	0	0	167.068
Indtægter	198.800	0	0	198.800
6 Administration og fællesudgifter	-350.927	0	0	-350.927
Udgifter, løn	116.612	0		116.612
Udgifter, Øvrige	235.515	0	0	235.515
Indtægter	1.200	0	0	1.200
7 Finansielle poster	-20.473	0	0	-20.473
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	20.672	0	0	20.672
Indtægter	199	0	0	199
Resultat	0	0	225.000	225.000
Total udgifter, løn	1.118.776	0		1.118.776
Total udgifter, øvrige	966.392	0	0	966.392
Total indtægter	2.085.168	0	225.000	2.310.168

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			225.000
- 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	-225.000

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
1.701.804	1.661.939	1.447.908,00	1.451.074,04	1.701.804	0	0
0	0	23.500,00	161.003,55	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
1.701.804	1.661.939	1.471.408,00	1.612.077,59	1.701.804	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
-172.813	-185.241	-145.373,97	-134.999,67	0	-31.096	-141.717
-82.560	-16.870	-26.183,61	-70.562,75	0	0	-82.560
-102.512	-110.343	-85.462,21	-42.356,69	0	-57.862	-44.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.740,32	-33.780,11	0	0	0
-357.885	-312.454	-285.760,11	-281.699,22	0	-88.958	-268.927

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
-370.760	-368.400	-406.046,22	-392.718,88	0	-344.370	-26.390
-50.270	-49.552	-28.136,49	-14.356,18	0	-21.240	-29.030
-11.118	-12.174	-17.770,30	-3.633,52	0	-10.218	-900
-67.496	-46.040	-51.640,58	-62.213,99	0	-21.386	-46.110
-112.163	-80.984	-69.622,23	-57.701,71	0	-85.163	-27.000
-99.938	-93.158	-96.924,08	-95.457,82	0	-109.028	9.090
-11.100	-10.690	-2.500,00	-2.672,00	0	-10.700	-400
-1.500	-1.570	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-724.345	-662.568	-674.139,90	-630.254,10	0	-602.105	-122.240

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
-215.893	-242.156	-205.449,08	-271.619,96	183.165	-250.088	-148.970
-28.522	-25.547	-23.854,66	-22.124,78	0	-25.522	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.415	-267.703	-229.303,74	-293.744,74	183.165	-275.610	-151.970

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.019	-95.760	-83.134,56	-99.345,71	92.200	-35.491	-153.728	
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	
93.260	93.880	94.863,45	86.585,66	106.600	0	-13.340	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-3.759	-1.880	11.728,89	-12.760,05	198.800	-35.491	-167.068	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.805	-140.758	-98.897,73	-112.868,25	1.200	-29.222	-63.783	
-71.726	-69.778	-68.214,38	-99.648,26	0	-39.676	-32.050	
-39.720	-29.332	-41.030,81	-73.042,94	0	-17.170	-22.550	
-3.950	-4.065	-3.950,00	-3.850,19	0	-3.950	0	
-99.180	-88.778	-82.313,51	-84.404,99	0	-3.950	-95.230	
-11.322	-24.284	-16.257,81	-17.358,98	0	-11.322	0	
-14.572	-27.534	-18.049,22	-19.106,65	0	-11.322	-3.250	
0	0	0,00	-101,17	0	0	0	
-4.400	0	-2.237,00	0,00	0	0	-4.400	
-14.252	-12.332	-43.640,98	-42.098,10	0	0	-14.252	
-350.927	-396.861	-374.591,44	-452.479,53	1.200	-116.612	-235.515	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.672	-20.672	-30.015,48	-30.752,08	0	0	-20.672	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-7.381,85	-5.033,05	0	0	0	
199	199	193,46	398,14	199	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	1.493,66	1.937,06	0	0	0	
0	0	-56.064,49	-10.738,36	0	0	0	
-20.473	-20.473	-91.774,70	-44.188,29	199	0	-20.672	

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
225.000	225.000		0
225.000	225.000		0