

# ÅRSBUDGET 2024

for Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7685

CVR-nr. 54830319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil fastholde traditioner, forstærke højtider og gøre det naturligt at komme i og omkring kirken.

Værdier

Næstekærlighed - fællesskab - mangfoldighed - rummelighed - imødekommenhed

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

Adgangsvejen over kirkegården ønskes forbedret, så rollator og kørestole brugere får nemmere adgangs muligheder til kirken. Vi opretter en byggesag på adgangsvejen til kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i løn ikke budgetteret med sygdom og evt. barselsorlov

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.620.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.895</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.620.895	0	0	1.620.895
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-526.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.557</b>
Udgifter, løn	121.779	0	0	121.779
Udgifter, Øvrige	410.278	0	0	410.278
Indtægter	5.500	0	0	5.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-567.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567.528</b>
Udgifter, løn	484.428	0	0	484.428
Udgifter, Øvrige	83.100	0	0	83.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-265.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.511</b>
Udgifter, løn	325.097	0	0	325.097
Udgifter, Øvrige	132.568	0	0	132.568
Indtægter	192.154	0	0	192.154
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-261.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.099</b>
Udgifter, løn	175.730	0	0	175.730
Udgifter, Øvrige	85.369	0	0	85.369
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.107.034	0	0	1.107.034
Total udgifter, øvrige	711.515	0	0	711.515
Total indtægter	1.818.549	0	0	1.818.549

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 anlægssparing			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>0</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
1.620.895	1.482.933	1.500.123,99	1.502.345,00	1.620.895	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
1.620.895	1.482.933	1.500.123,99	1.502.345,00	1.620.895	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
-2.350	-51.689	-24.429,62	-25.431,75	0	0	-2.350
-338.288	-262.169	-215.702,29	-184.288,65	0	-54.760	-283.528
-10.000	-15.080	-5.807,85	-18.232,50	0	0	-10.000
-175.919	-154.879	-160.729,40	-171.110,58	5.500	-67.019	-114.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.496,50	0	0	0
-526.557	-483.817	-406.669,16	-418.559,98	5.500	-121.779	-410.278

#### 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
-2.300	-7.500	0,00	0,00	0	0	-2.300
-378.129	-358.254	-400.219,88	-365.622,04	0	-370.829	-7.300
-21.600	-15.000	-9.906,62	-11.588,97	0	0	-21.600
-15.400	-12.700	-2.095,59	-20.108,20	0	0	-15.400
-19.000	-16.000	-39.660,43	-52.660,76	0	0	-19.000
-40.579	-54.960	-35.243,25	-25.287,13	0	-39.679	-900
-81.920	-68.971	-59.692,86	-88.616,65	0	-67.920	-14.000
-7.400	-6.400	-5.500,00	-2.600,00	0	-6.000	-1.400
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-567.528	-540.985	-553.818,63	-567.983,75	0	-484.428	-83.100

#### 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
-265.511	-232.959	-525.851,65	-330.101,98	192.154	-325.097	-132.568
0	0	0,00	-14.401,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.511	-232.959	-525.851,65	-344.503,04	192.154	-325.097	-132.568

## 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
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
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

#### 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
-49.902	-38.489	-36.424,63	-40.697,43	0	-26.702	-23.200
-61.900	-54.900	-75.032,42	-65.933,26	0	-24.500	-37.400
-14.600	-13.900	-14.738,34	-17.205,18	0	-10.500	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.526	-90.183	-81.285,53	-96.568,27	0	-87.326	-4.200
-26.702	0	-5.103,23	-428,00	0	-26.702	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
-16.469	-13.832	-15.522,52	-13.328,72	0	0	-16.469
-261.099	-211.304	-228.106,67	-234.160,86	0	-175.730	-85.369

#### 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
-200	-3.000	-34,53	0,00	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	231,68	463,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.319,25	-3.378,94	0	0	0
0	0	0,00	-7.356,84	0	0	0
-200	-3.000	-13.122,10	-10.272,44	0	0	-200

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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