

ÅRSBUDGET 2024

for Drejø Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7693

CVR-nr. 16409928

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	1.174.853	0	0	1.174.853
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.174.853	0	0	1.174.853
2 Kirkebygning og sognegård	-374.663	0	0	-374.663
Udgifter, løn	85.438	0	0	85.438
Udgifter, Øvrige	289.225	0	0	289.225
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-282.842	0	0	-282.842
Udgifter, løn	187.712	0	0	187.712
Udgifter, Øvrige	98.130	0	0	98.130
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-318.892	0	0	-318.892
Udgifter, løn	228.891	0	0	228.891
Udgifter, Øvrige	114.471	0	0	114.471
Indtægter	24.470	0	0	24.470
5 Præstebolig mv.	22.000	0	0	22.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	22.000	0	0	22.000
6 Administration og fællesudgifter	-220.456	0	0	-220.456
Udgifter, løn	92.204	0	0	92.204
Udgifter, Øvrige	128.252	0	0	128.252
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	594.245	0	0	594.245
Total udgifter, øvrige	630.078	0	0	630.078
Total indtægter	1.224.323	0	0	1.224.323

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
1.174.853	1.043.952	918.800,04	1.044.164,00	1.174.853	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
1.174.853	1.043.952	918.800,04	1.044.164,00	1.174.853	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
-184.743	-128.623	-147.193,14	-89.598,20	0	-23.198	-161.545
-25.320	-28.278	-16.774,38	-23.255,88	0	0	-25.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.600	-192.816	-111.539,34	-318.273,55	0	-62.240	-102.360
-374.663	-349.717	-275.506,86	-431.127,63	0	-85.438	-289.225

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
-150.481	-144.772	-109.337,09	-118.494,65	0	-123.791	-26.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.520	-41.382	-38.137,60	-30.160,18	3.000	-5.180	-41.340
-16.650	-15.783	-7.188,00	-12.334,00	0	0	-16.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.091	-54.088	-38.290,69	-23.956,47	0	-43.201	-12.890
-15.540	-15.000	-2.301,10	0,00	0	-15.540	0
-560	-527	-500,00	-500,00	0	0	-560
-282.842	-271.552	-195.754,48	-185.445,30	3.000	-187.712	-98.130

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
-308.342	-242.106	-359.854,81	-244.396,14	24.470	-228.891	-103.921
-10.550	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.892	-252.106	-359.854,81	-244.396,14	24.470	-228.891	-114.471

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
22.000	22.000	22.000,00	17.468,75	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	22.000	22.000,00	17.468,75	22.000	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
-20.182	-11.823	-22.029,49	-14.721,41	0	0	-20.182
-92.498	-87.760	-92.008,71	-77.738,36	0	-29.008	-63.490
-8.590	-8.134	-4.630,88	-2.432,96	0	0	-8.590
-5.300	-5.015	-13.775,94	-3.611,32	0	0	-5.300
-70.426	-67.846	-85.360,00	-65.496,25	0	-63.196	-7.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.140	-11.500	0,00	0,00	0	0	-12.140
-10.550	0	-3.547,95	0,00	0	0	-10.550
-770	-734	-894,11	-961,88	0	0	-770
-220.456	-192.812	-222.247,08	-164.962,18	0	-92.204	-128.252

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	-270,00	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	235	0,00	469,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-591,06	-119,85	0	0	0
0	0	-11.478,89	-22.208,63	0	0	0
0	235	-12.069,95	-22.128,66	0	0	0

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