

ÅRSBUDGET 2024

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7695

CVR-nr. 61825215

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	5.900.879	0	2.526.666	8.427.545
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.900.879	0	2.526.666	8.427.545
2 Kirkebygning og sognegård	-988.063	0	-225.000	-1.213.063
Udgifter, løn	366.000	0	0	366.000
Udgifter, Øvrige	622.063	0	225.000	847.063
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.972.100	0	0	-1.972.100
Udgifter, løn	1.529.500	0	0	1.529.500
Udgifter, Øvrige	477.600	0	0	477.600
Indtægter	35.000	0	0	35.000
4 Kirkegård	-1.647.208	0	0	-1.647.208
Udgifter, løn	2.140.000	0	0	2.140.000
Udgifter, Øvrige	445.812	0	0	445.812
Indtægter	938.604	0	0	938.604
5 Præstebolig mv.	-40.900	0	-50.000	-90.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	171.400	0	50.000	221.400
Indtægter	130.500	0	0	130.500
6 Administration og fællesudgifter	-911.080	0	0	-911.080
Udgifter, løn	481.500	0	0	481.500
Udgifter, Øvrige	429.580	0	0	429.580
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-341.528	0	0	-341.528
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	341.687	0	0	341.687
Indtægter	159	0	0	159
Resultat	0	0	2.251.666	2.251.666
Total udgifter, løn	4.517.000	0	0	4.517.000
Total udgifter, øvrige	2.488.142	0	275.000	2.763.142
Total indtægter	7.005.142	0	2.526.666	9.531.808

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			2.126.666
- Opsparet til anlæg			125.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.251.666

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, øvrig drift
5.900.879	5.546.866	5.215.616,00	4.712.383,00	5.900.879	0	0
0	0	375.000,00	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
5.900.879	5.546.866	5.590.616,00	4.712.383,00	5.900.879	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.412	-414.412	-447.998,66	-203.122,24	0	0	-424.412
-20.000	-20.000	-28.017,78	0,00	0	0	-20.000
-528.651	-350.049	-394.723,65	-338.132,11	0	-351.000	-177.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	-7.288,04	0	-15.000	0
-988.063	-784.461	-870.740,09	-548.542,39	0	-366.000	-622.063

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, øvrig drift
-20.000	-20.000	-43.574,19	-18.092,64	0	0	-20.000
-1.390.000	-1.406.318	-1.400.727,93	-1.241.231,91	0	-1.227.500	-162.500
-60.000	-60.000	-31.358,10	-22.098,95	0	0	-60.000
-20.000	-25.000	-6.477,45	-4.848,18	0	0	-20.000
-103.400	-103.400	-58.616,19	-85.500,88	0	0	-103.400
-133.500	-131.660	-86.403,27	-67.911,92	0	-110.000	-23.500
-70.000	-70.000	-83.152,79	-55.018,87	35.000	-75.000	-30.000
-173.000	-177.188	-78.874,67	-15.216,12	0	-117.000	-56.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.972.100	-1.995.766	-1.791.384,59	-1.512.119,47	35.000	-1.529.500	-477.600

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, øvrig drift
-1.647.208	-1.470.182	-1.801.447,41	-1.485.114,47	928.604	-2.140.000	-435.812
0	0	2.110,87	24.053,50	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.647.208	-1.470.182	-1.799.336,54	-1.461.060,97	938.604	-2.140.000	-445.812

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.450	4.550	-627,32	10.419,07	65.250	0	-70.700
-35.450	4.550	-690,94	0,00	65.250	0	-100.700
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
-40.900	9.100	-1.318,26	10.419,07	130.500	0	-171.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-99.426	-105.426	-96.174,22	-95.800,51	0	0	-99.426
-98.500	-98.500	-65.585,36	-79.533,86	0	-36.000	-62.500
-75.700	-71.200	-92.007,98	-70.547,55	0	-12.000	-63.700
-12.000	-12.000	-12.000,00	-22.642,17	0	-12.000	0
-145.700	-132.200	-153.785,14	-148.701,83	0	-12.000	-133.700
-409.500	-387.504	-371.876,90	-363.547,05	0	-409.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008	0	-5.274,00	0,00	0	0	-1.008
-69.246	-54.902	-41.419,18	-54.566,96	0	0	-69.246
-911.080	-861.732	-838.122,78	-835.339,93	0	-481.500	-429.580

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-341.687	-443.984	-306.169,30	-221.961,46	0	0	-341.687
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.377,38	-20.247,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159	159	158,68	317,40	159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.120,89	-1.404,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.528	-443.825	-344.508,89	-243.295,80	159	0	-341.687

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.526.666	2.526.666		0
-175.000	0		-175.000
-50.000	0		-50.000
-50.000	0		-50.000
2.251.666	2.526.666		-275.000