

# ÅRSBUDGET 2024

for Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7697

CVR-nr. 34740623

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores mål er, at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognene.  
Vi ønsker ligeledes at skabe gode og trygge rammer for de ansatte  
således, at de føler, at de har en god arbejdsplads.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er flyttet beløb mellem formålene således, at budgettet er mere retvisende.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.147.910</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>2.287.910</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.147.910	0	140.000	2.287.910
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-303.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.400</b>
Udgifter, løn	20.500	0		20.500
Udgifter, Øvrige	282.900	0	0	282.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-679.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.500</b>
Udgifter, løn	548.000	0		548.000
Udgifter, Øvrige	131.500	0	0	131.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-821.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-821.410</b>
Udgifter, løn	945.500	0		945.500
Udgifter, Øvrige	176.910	0	0	176.910
Indtægter	301.000	0	0	301.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>
Udgifter, løn	5.000	0		5.000
Udgifter, Øvrige	133.000	0	0	133.000
Indtægter	85.000	0	0	85.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-286.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.600</b>
Udgifter, løn	58.500	0		58.500
Udgifter, Øvrige	228.100	0	0	228.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
Total udgifter, løn	1.577.500	0		1.577.500
Total udgifter, øvrige	956.410	0	0	956.410
Total indtægter	2.533.910	0	140.000	2.673.910

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			140.000
- 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>-140.000</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
2.147.910	2.232.720	2.029.414,00	1.991.093,00	2.147.910	0	0
0	0	14.562,50	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
2.147.910	2.232.720	2.043.976,50	1.991.093,00	2.147.910	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	-10.000	0,00	-2.875,34	0	0	0
-256.600	-195.025	-416.469,08	-253.911,98	0	-16.600	-240.000
-39.900	-35.945	-40.375,42	-59.759,08	0	0	-39.900
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-3.900	0	-3.226,25	-3.611,60	0	-3.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.400	-240.970	-460.070,75	-320.158,00	0	-20.500	-282.900

#### 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	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-598.000	-562.400	-493.782,58	-572.715,07	0	-548.000	-50.000
-45.000	-20.000	-48.762,20	-7.633,33	0	0	-45.000
0	0	0,00	-106,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-30.344,57	-35.744,03	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-50.000	-15.174,85	-11.631,57	0	0	-3.000
-2.000	-30.000	-9.095,52	-3.343,45	0	0	-2.000
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-679.500	-708.400	-598.659,72	-632.673,45	0	-548.000	-131.500

#### 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
-818.050	-803.050	-735.370,55	-656.646,79	300.000	-941.140	-176.910
-3.360	-3.300	-926,00	-21.661,07	1.000	-4.360	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.410	-806.350	-736.296,55	-678.307,86	301.000	-945.500	-176.910

## 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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-10.000	-40.927,46	-14.907,37	85.000	-5.000	-128.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-5.125,33	-3.332,80	0	0	-5.000
-53.000	-125.000	-46.052,79	-18.240,17	85.000	-5.000	-133.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-130.000	-87.454,97	-77.967,78	0	0	-80.000
-66.500	-132.000	-83.226,24	-57.911,73	0	-16.500	-50.000
-37.000	-30.000	-37.391,56	-33.179,60	0	0	-37.000
-8.000	-10.000	-7.750,47	0,00	0	0	-8.000
-70.000	-101.000	-67.965,63	-43.543,79	0	-42.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-30.000	-808,85	-1.500,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	0	-14.978,30	-15.405,08	0	0	-19.100
-286.600	-433.000	-299.576,02	-229.507,98	0	-58.500	-228.100

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-10.000	-5.434,02	-3.616,03	0	0	-4.000
0	-4.000	0,00	-2.336,52	0	0	0
0	-5.000	1.101,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	880,46	-1.448,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-19.000	-3.451,63	-7.401,34	0	0	-4.000

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
140.000	140.000		0
140.000	140.000		0