

ÅRSBUDGET 2024

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

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	3.431.802	0	1.573.150	5.004.952
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.431.802	0	1.573.150	5.004.952
2 Kirkebygning og sognegård	-379.519	0	0	-379.519
Udgifter, løn	94.701	0		94.701
Udgifter, Øvrige	284.818	0	0	284.818
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.231.861	0	0	-1.231.861
Udgifter, løn	1.048.111	0		1.048.111
Udgifter, Øvrige	183.750	0	0	183.750
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.035.074	0	0	-1.035.074
Udgifter, løn	891.698	0		891.698
Udgifter, Øvrige	407.562	0	0	407.562
Indtægter	264.186	0	0	264.186
5 Præstebolig mv.	-156.106	0	0	-156.106
Udgifter, løn	49.000	0		49.000
Udgifter, Øvrige	178.350	0	0	178.350
Indtægter	71.244	0	0	71.244
6 Administration og fællesudgifter	-537.290	0	0	-537.290
Udgifter, løn	1.029.090	0		1.029.090
Udgifter, Øvrige	663.200	0	0	663.200
Indtægter	1.155.000	0	0	1.155.000
7 Finansielle poster	-91.952	0	0	-91.952
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	93.567	0	0	93.567
Indtægter	1.615	0	0	1.615
Resultat	0	0	1.573.150	1.573.150
Total udgifter, løn	3.112.600	0		3.112.600
Total udgifter, øvrige	1.811.247	0	0	1.811.247
Total indtægter	4.923.847	0	1.573.150	6.496.997

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			660.000
- Opsparet til anlæg			913.150
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.573.150

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
3.431.802	3.663.936	3.441.068,96	3.345.116,00	3.431.802	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
3.431.802	3.663.936	3.441.068,96	3.345.116,00	3.431.802	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
-272.019	-600.822	-307.071,65	-338.520,86	0	-94.701	-177.318
-55.000	-271.750	-114.573,78	-84.981,08	0	0	-55.000
-33.000	-45.148	-41.291,61	-38.096,11	0	0	-33.000
-19.500	-26.000	-30.378,87	-18.520,85	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.519	-943.720	-493.315,91	-480.118,90	0	-94.701	-284.818

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	2.230,51	0	0	0
-752.091	-688.422	-678.024,07	-733.468,43	0	-693.991	-58.100
-87.230	-101.600	-71.841,66	-88.383,08	0	-57.930	-29.300
-28.400	-28.400	-12.240,16	-8.082,05	0	-15.000	-13.400
-42.400	-57.500	-39.540,70	-47.281,46	0	-27.400	-15.000
-213.660	-198.100	-151.812,38	-172.844,29	0	-155.860	-57.800
-99.580	-96.550	-77.086,20	-91.502,76	0	-92.930	-6.650
-7.000	-5.000	-4.513,75	0,00	0	-5.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.231.861	-1.177.072	-1.036.558,92	-1.139.331,56	0	-1.048.111	-183.750

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
-977.064	-984.315	-1.078.500,04	-1.030.572,63	264.186	-844.688	-396.562
-58.010	-71.670	-51.890,51	-69.649,44	0	-47.010	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.074	-1.055.985	-1.130.390,55	-1.100.222,07	264.186	-891.698	-407.562

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
-134.106	-91.756	-169.938,24	-151.323,47	71.244	-49.000	-156.350
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
-12.000	-12.000	0,00	-12.729,85	0	0	-12.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-156.106	-103.756	-169.938,24	-164.053,32	71.244	-49.000	-178.350

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
-68.500	-60.500	-49.706,68	-94.203,37	0	0	-68.500
-126.100	-112.300	-111.813,84	-81.759,68	0	-63.400	-62.700
-42.000	-42.700	-41.113,46	-53.520,67	0	0	-42.000
-5.000	-5.000	0,00	-4.500,00	0	0	-5.000
-185.000	-13.000	-36.906,21	-97.637,17	1.155.000	-901.300	-438.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.390	-63.450	-62.371,91	-65.541,92	0	-64.390	0
-5.500	-11.500	0,00	0,00	0	0	-5.500
-8.000	0	-3.227,00	0,00	0	0	-8.000
-32.800	-23.518	-24.885,95	-26.199,36	0	0	-32.800
-537.290	-331.968	-330.025,05	-423.362,17	1.155.000	-1.029.090	-663.200

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
-93.567	-105.117	-83.226,56	-109.436,52	0	0	-93.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.340,05	-3.023,39	0	0	0
0	0	-5.111,89	550,30	0	0	0
1.615	3.230	807,43	0,00	1.615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132,03	556,99	0	0	0
0	0	-73.143,44	-88.299,82	0	0	0
-91.952	-101.887	-163.146,54	-199.652,44	1.615	0	-93.567

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.573.150	1.573.150		0
1.573.150	1.573.150		0