

ÅRSBUDGET 2024

for Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7705

CVR-nr. 35168532

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd

Menighedsrådets mål er:

at holde kirkerne i pæn stand

at tilpasse kirkegårdene til det ændrede behov der er for grave

at sikre samarbejdet mellem præst og råd

at forøge antallet af kirkegængere

Omkring særlige indsatsområder:

Menighedsrådet arbejder på at ændre Hou kirkegård i retning af biodiversitet, mere natur og mere historie

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.971.728	0	50.000	2.021.728
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.971.728	0	50.000	2.021.728
2 Kirkebygning og sognegård	-363.196	0	0	-363.196
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	363.196	0	0	363.196
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-821.660	0	0	-821.660
Udgifter, løn	674.260	0		674.260
Udgifter, Øvrige	148.400	0	0	148.400
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-507.832	0	0	-507.832
Udgifter, løn	539.145	0		539.145
Udgifter, Øvrige	206.500	0	0	206.500
Indtægter	237.813	0	0	237.813
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-275.909	0	0	-275.909
Udgifter, løn	148.500	0		148.500
Udgifter, Øvrige	127.409	0	0	127.409
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.131	0	0	-3.131
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.531	0	0	3.531
Indtægter	400	0	0	400
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	1.361.905	0		1.361.905
Total udgifter, øvrige	849.036	0	0	849.036
Total indtægter	2.210.941	0	50.000	2.260.941

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			50.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-50.000

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
1.971.728	1.980.780	3.675.714,00	1.936.909,00	1.971.728	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
1.971.728	1.980.780	3.675.714,00	1.936.909,00	1.971.728	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	-1.000	-40,00	-894,06	0	0	0
-316.196	-342.794	-533.495,81	-532.272,07	0	0	-316.196
-47.000	-46.000	-46.754,70	-60.049,06	0	0	-47.000
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
-363.196	-389.794	-580.290,51	-593.215,19	0	0	-363.196

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	-7.318,63	0	0	0
-685.260	-644.640	-633.075,08	-617.074,05	1.000	-643.760	-42.500
-12.400	-13.000	-8.127,58	-11.828,96	0	0	-12.400
-59.000	-56.000	-77.015,05	-29.471,45	0	0	-59.000
-4.000	-5.000	-1.312,50	-1.312,50	0	0	-4.000
-16.000	-10.500	-12.800,17	0,00	0	-13.500	-2.500
-12.000	-12.000	-23.770,95	-5.500,00	0	-10.000	-2.000
-33.000	-33.500	-15.000,00	-28.778,19	0	-7.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.660	-774.640	-771.101,33	-701.283,78	1.000	-674.260	-148.400

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
-512.832	-533.145	-600.147,22	-417.933,61	222.813	-539.145	-196.500
5.000	0	11.665,95	-290,76	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.832	-533.145	-588.481,27	-418.224,37	237.813	-539.145	-206.500

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	69,19	-0,84	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	69,19	-0,84	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
-32.248	-38.100	-15.979,27	-26.400,40	0	0	-32.248
-61.500	-61.000	-58.550,79	-50.781,39	0	-20.000	-41.500
-40.500	-40.200	-32.527,47	-33.941,77	0	-18.500	-22.000
-4.000	-4.000	-3.205,37	-5.587,30	0	-3.000	-1.000
-118.500	-118.500	-115.351,80	-116.230,39	0	-107.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-587,70	-362,39	0	0	-2.000
-5.000	0	-5.307,20	0,00	0	0	-5.000
-12.161	-9.500	-11.604,52	-9.574,40	0	0	-12.161
-275.909	-273.300	-243.114,12	-242.878,04	0	-148.500	-127.409

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
-1.531	-3.300	-5.468,75	-10.312,50	0	0	-1.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-8.000	-8.723,87	-7.848,52	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.399	1.399,46	2.798,88	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.471,43	3.625,82	0	0	0
0	0	0,00	-117.708,33	0	0	0
-3.131	-9.901	-24.264,59	-129.444,65	400	0	-3.531

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
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0