

ÅRSBUDGET 2024

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gennem forskellige indsatser arbejder vi for at blive en mere grøn kirke jf. tjeklisten fra Grønkirke.dk

Det har været og er en prioritet for Menighedsrådet at gøre præstegårdene tidssvarende også ift. energioptimering

Vi vil arbejde for at fremtidssikre kirkegårdene og begynder med Marstal og Rise

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fremtidens kirkegården - Marstal og Rise kirkegårde som førsteprioritet og herunder hækken mellem Marstal Kirkegård og Pilevænget (se også bilag 6)
Spiret på Marstal Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Der etableres mini-køkken ved siden af orglet i Søby kirke. Midler hertil skal dækkes af proveneu fra salget af sognehuset solgt i 2023. Restprovenu benyttes til fremtiden kirkegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.319.386	1.500.000	295.904	9.115.290
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.319.386	1.500.000	295.904	9.115.290
2 Kirkebygning og sognegård	-1.659.297	-831.750	0	-2.491.047
Udgifter, løn	258.696	0	0	258.696
Udgifter, Øvrige	1.400.601	831.750	0	2.232.351
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.190.764	0	0	-2.190.764
Udgifter, løn	1.738.864	0	0	1.738.864
Udgifter, Øvrige	451.900	0	0	451.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.111.552	-678.875	0	-2.790.427
Udgifter, løn	2.980.387	0	0	2.980.387
Udgifter, Øvrige	872.000	678.875	0	1.550.875
Indtægter	1.740.835	0	0	1.740.835
5 Præstebolig mv.	-194.957	-140.000	0	-334.957
Udgifter, løn	75.622	0	0	75.622
Udgifter, Øvrige	410.000	140.000	0	550.000
Indtægter	290.665	0	0	290.665
6 Administration og fællesudgifter	-1.075.014	0	0	-1.075.014
Udgifter, løn	559.162	0	0	559.162
Udgifter, Øvrige	515.852	0	0	515.852
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-87.802	0	0	-87.802
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.000	0	0	90.000
Indtægter	2.198	0	0	2.198
Resultat	0	-150.625	295.904	145.279
Total udgifter, løn	5.612.731	0	0	5.612.731
Total udgifter, øvrige	3.740.353	1.650.625	0	5.390.978
Total indtægter	9.353.084	1.500.000	295.904	11.148.988

Forbrug af frie midler	0	150.625	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			295.904
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	150.625	-295.904

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
7.319.386	8.791.929	8.548.061,00	8.485.298,04	7.319.386	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
7.319.386	8.791.929	8.548.061,00	8.485.298,04	7.319.386	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
-1.067.010	-2.025.079	-1.077.831,34	-1.054.782,59	0	-182.809	-884.201
-195.000	-220.000	-152.248,68	-227.356,30	0	0	-195.000
-284.287	-284.954	-251.963,50	-241.156,91	0	-75.887	-208.400
-61.000	-61.000	-178.387,96	-136.151,46	0	0	-61.000
-52.000	-52.000	-3.283,24	0,00	0	0	-52.000
-1.659.297	-2.643.033	-1.663.714,72	-1.659.447,26	0	-258.696	-1.400.601

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
-1.547.462	-1.801.685	-1.696.434,04	-2.374.187,07	0	-1.390.462	-157.000
-46.600	-46.600	-53.947,78	-45.996,47	0	-3.600	-43.000
-31.600	-31.600	-4.446,19	0,00	0	0	-31.600
-317.289	-273.032	-195.669,02	-127.577,80	0	-127.289	-190.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-217.113	-215.918	-258.031,04	-42.912,72	0	-193.113	-24.000
-18.400	-18.400	-3.431,80	-800,00	0	-14.400	-4.000
-2.300	-2.300	0,00	0,00	0	0	-2.300
-2.190.764	-2.399.535	-2.211.959,87	-2.591.474,06	0	-1.738.864	-451.900

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
-1.709.210	-1.851.423	-1.751.992,36	-2.825.266,89	1.600.835	-2.506.045	-804.000
-402.342	-427.872	-248.659,25	-170.797,12	140.000	-474.342	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.111.552	-2.279.295	-2.000.651,61	-2.996.064,01	1.740.835	-2.980.387	-872.000

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	-822,02	0	0	0
-107.959	-112.807	-132.291,38	-43.946,13	82.300	-42.259	-148.000
-71.667	-121.815	-94.443,48	-78.925,70	87.300	-30.967	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.096	-175.366	-125.831,30	-359.999,28	87.300	-2.396	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.765	32.765	29.689,17	35.362,35	33.765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.957	-377.223	-322.876,99	-448.330,78	290.665	-75.622	-410.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-121.000	-121.000	-6.502,92	-41.225,56	0	0	-121.000
-266.422	-302.384	-266.889,15	-184.820,02	0	-111.422	-155.000
-319.824	-253.983	-387.428,88	-792.496,60	0	-250.824	-69.000
-48.000	-48.000	-43.125,00	-21.142,00	0	-21.000	-27.000
-141.000	-132.403	-106.315,24	-327.363,36	0	-125.000	-16.000
-25.458	-34.201	-36.525,43	-46.397,80	0	-25.458	0
-25.458	-34.201	-36.525,43	-46.397,80	0	-25.458	0
-53.000	-53.000	-19.563,83	-14.459,72	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.852	-51.940	-61.052,33	-56.623,20	0	0	-74.852
-1.075.014	-1.031.112	-963.928,21	-1.530.926,06	0	-559.162	-515.852

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
-90.000	-63.781	-54.855,23	-15.446,98	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.076,91	-13.443,58	0	0	0
0	0	-22.975,51	-3.396,09	0	0	0
2.198	2.198	2.197,54	4.395,06	2.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.742,38	-17.935,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.802	-61.583	-69.967,73	-45.827,31	2.198	0	-90.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.500.000	1.500.000	0	0
-806.750	0	0	-806.750
-25.000	0	0	-25.000
-651.000	0	0	-651.000
-27.875	0	0	-27.875
-80.000	0	0	-80.000
-60.000	0	0	-60.000
-150.625	1.500.000	0	-1.650.625

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
295.904	295.904		0
295.904	295.904		0