

ÅRSBUDGET 2024

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Menighedsrådets målsætning, at så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed., Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang. Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård, er det menighedsrådets målsætning at bibeholde pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale, for der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.717.952	0	50.000	2.767.952
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.717.952	0	50.000	2.767.952
2 Kirkebygning og sognegård	-258.880	0	0	-258.880
Udgifter, løn	94.641	0		94.641
Udgifter, Øvrige	164.239	0	0	164.239
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-906.472	0	0	-906.472
Udgifter, løn	713.972	0		713.972
Udgifter, Øvrige	192.500	0	0	192.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-558.945	0	0	-558.945
Udgifter, løn	507.720	0		507.720
Udgifter, Øvrige	212.009	0	0	212.009
Indtægter	160.784	0	0	160.784
5 Præstebolig mv.	69.000	0	0	69.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	165.000	0	0	165.000
6 Administration og fællesudgifter	-512.496	0	0	-512.496
Udgifter, løn	313.796	0		313.796
Udgifter, Øvrige	198.700	0	0	198.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-159	0	0	-159
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.501	0	0	1.501
Indtægter	1.342	0	0	1.342
Resultat	550.000	0	50.000	600.000
Total udgifter, løn	1.630.129	0		1.630.129
Total udgifter, øvrige	864.949	0	0	864.949
Total indtægter	3.045.078	0	50.000	3.095.078

Forbrug af frie midler	-550.000	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			50.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-550.000	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
2.717.952	2.155.037	1.630.135,96	2.170.510,00	2.717.952	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
2.717.952	2.155.037	1.630.135,96	2.170.510,00	2.717.952	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
-179.591	-200.366	-189.321,61	-130.517,23	0	-71.741	-107.850
-46.000	-55.390	-46.293,47	-52.487,76	0	0	-46.000
-33.289	-27.440	-12.522,61	-15.895,47	0	-22.900	-10.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20	0,00	-2.727,31	0	0	0
-258.880	-283.216	-248.137,69	-201.627,77	0	-94.641	-164.239

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
-585.332	-572.453	-587.244,92	-556.308,19	0	-572.332	-13.000
-88.500	-43.355	-26.916,70	-39.131,32	0	-7.500	-81.000
-45.470	-38.762	-40.305,43	-30.149,56	0	-6.970	-38.500
-83.914	-66.780	-73.567,32	-63.202,86	0	-33.914	-50.000
-24.113	-23.244	-23.180,69	-22.832,81	0	-24.113	0
-64.113	-35.064	-48.884,58	-43.064,38	0	-59.113	-5.000
-13.430	-6.000	0,00	-4.500,00	0	-10.030	-3.400
-1.600	-1.580	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-906.472	-787.238	-801.599,64	-760.689,12	0	-713.972	-192.500

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
-528.307	-510.539	-573.993,90	-674.788,64	160.784	-482.082	-207.009
-30.638	-14.012	-53.374,99	-13.634,16	0	-25.638	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.945	-524.551	-627.368,89	-688.422,80	160.784	-507.720	-212.009

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
-3.000	-34.102	2.496,21	-107.360,10	88.000	0	-91.000
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
77.000	60.210	65.924,42	61.070,34	77.000	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
69.000	26.108	68.420,63	-46.289,76	165.000	0	-96.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.646	-155.107	-152.639,63	-173.064,62	0	-109.646	-41.000
-76.850	-54.928	-39.791,11	-35.592,89	0	-20.950	-55.900
-50.000	-44.480	-18.168,09	-36.391,18	0	-8.500	-41.500
-19.000	-27.815	-8.231,55	-10.064,77	0	-19.000	0
-124.700	-136.010	-132.523,25	-130.145,88	0	-110.700	-14.000
-22.500	-120	-21.187,71	-3.935,76	0	-22.500	0
-22.500	-37.800	-21.187,80	-13.888,38	0	-22.500	0
-15.000	-12.050	-9.421,00	757,00	0	0	-15.000
-10.000	0	-2.598,00	0,00	0	0	-10.000
-21.300	-18.690	-22.421,90	-19.914,79	0	0	-21.300
-512.496	-487.000	-428.170,04	-422.241,27	0	-313.796	-198.700

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
0	0	-3.750,00	-7.953,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.501	0	0,00	24,87	0	0	-1.501
0	-440	-1.183,23	-3.662,17	0	0	0
1.342	1.300	1.333,20	2.683,06	1.342	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	812,52	492,26	0	0	0
0	0	-78.576,77	-43.544,85	0	0	0
-159	860	-81.364,28	-51.960,21	1.342	0	-1.501

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
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0