

ÅRSBUDGET 2024

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

Budgettet er udarbejdet i forhold til regnskab 2022, hvorfor forklaringer henvises til dette.

Lønninger

Det samlede lønbudget er steget med kr. 607.500.

Baggrunden for denne stigning er den overenskomstfastsatte lønstigning samt følgende.

I 2022 har vi modtaget diverse lønrefusioner på i alt kr. 176.500.

Ansættelse af medarbejder i forbindelse med samarbejde med ny kirkegård kr. 300.000.

Stigning i honorar til formand, kirkeværgen og kontaktperson.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning.
(fordelt på diverse formål)

Der er ændret på fordeling af lønningerne mellem formål, pga. omrokering af medarbejdere.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 71.800, som skyldes:

Konto 2100 + 2300:

Kirke og Korsbrødregården - el, vand og varme kr. 27.000

Konto 2100:

Indvendig vedligeholdelse - renovering af gulv i korværelse kr. 10.000

Vedligeholdelse af inventar – istandsættelse af alterskrank kr. 20.000

Anskaffelse af inventar – øveorgel kr. 20.000

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 178.000, som skyldes:

Konto 3100:

Hilsner til konfirmation kr. 15.000.

Konto 3200:

Kirkelig undervisning / transport kr. 25.000

Nye aktiviteter for børn (kirkekrea m.m.) kr. 30.000

Konto 3400:

Abonnement hjemmeside kr. 20.000

Trykning af folder kr. 10.000.

Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 6.000, som skyldes:

Hjemfald af gravstedskapitaler – fald på kr. 97.000.

Salg til andre menighedsråd – stigning på kr. 96.000.

El og varme fald på kr. 54.000.

Indkøb af planter, grus m.m. stigning på kr. 6.000.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 176.000, som skyldes:

Korsbrødregade 4:

Renovation af havemur kr. 20.000.

Strandparken:

Rensning af fliser kr. 9.000

Beskæring af træ på gavlen kr. 11.000

Montering af 3 stk. ventiler i værelser med ekstra lyddæmpning kr. 13.000.

Menighedshjemmet:

Vedligeholdelse og anskaffelser stigning på kr. 78.000, der har i 2022 ikke være foretaget særlige vedligeholdelser eller anskaffelser.

Præstevænget 62:

Ejendommen solgt mindre indtægt kr. 28.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 88.000, som skyldes:

Indkøb af plakatprinter kr. 15.000.

Køb af IT (Folkekirkens IT) kr. 30.000.

Folkekirkens forsikring stigning på kr. 26.000.

Valg til menighedsråd kr. 30.000 (ikke valg i 2022).

Det skal bemærkes at der er budgetteret ud fra at valghandlingen skal foregå som i 2020, hvis vi skal have valg efter den gamle model (som 2016), skal beløbet ændres til kr. 200.000.

Projekt

Kirken lækagesikring kr. 70.000

Kirkegården udviklingsplan kr. 50.000

Korsbrødregården maling af vinduer kr. 225.000

Kordegnekantoret kopi/printer kr. 60.000

Kirkegården udsugning kr. 35.000

Kirkegården maskiner kr. 30.000

Kirkegården udskiftning af ryghække kr. 50.000

Korsbrødregade renovering af mur kr. 40.000

Kirken stabelstole kr. 90.000

Strandparken læmur kr. 55.000

Anlægsrammen

Anlæg:

Kirkegårdskapellet – kølefaciliteter kr. 250.000.

Afdrag:

Stiftslån kr. 957.143

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.035.000	705.000	1.207.143	13.947.143
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.035.000	705.000	1.207.143	13.947.143
2 Kirkebygning og sognegård	-1.388.150	-445.000	0	-1.833.150
Udgifter, løn	541.150	0	0	541.150
Udgifter, Øvrige	1.062.000	445.000	0	1.507.000
Indtægter	215.000	0	0	215.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.823.550	0	0	-3.823.550
Udgifter, løn	3.147.550	0	0	3.147.550
Udgifter, Øvrige	716.000	0	0	716.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-4.460.550	-165.000	-250.000	-4.875.550
Udgifter, løn	5.923.550	0	0	5.923.550
Udgifter, Øvrige	1.748.000	165.000	250.000	2.163.000
Indtægter	3.211.000	0	0	3.211.000
5 Præstebolig mv.	-306.850	-95.000	0	-401.850
Udgifter, løn	97.750	0	0	97.750
Udgifter, Øvrige	578.100	95.000	0	673.100
Indtægter	369.000	0	0	369.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.021.500	0	0	-2.021.500
Udgifter, løn	1.228.000	0	0	1.228.000
Udgifter, Øvrige	793.500	0	0	793.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-34.400	0	0	-34.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	35.000	0	0	35.000
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	957.143	957.143
Total udgifter, løn	10.938.000	0	0	10.938.000
Total udgifter, øvrige	4.932.600	705.000	250.000	5.887.600
Total indtægter	15.870.600	705.000	1.207.143	17.782.743

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			957.143
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-957.143

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
12.035.000	11.685.000	10.700.000,00	11.191.407,00	12.035.000	0	0
0	0	99.765,62	129.370,00	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
12.035.000	11.685.000	10.799.765,62	11.320.777,00	12.035.000	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
-639.050	-579.500	-559.544,73	-565.464,21	0	-201.050	-438.000
-75.000	-40.000	-65.628,51	-41.200,38	0	0	-75.000
-674.100	-629.177	-735.684,03	-831.310,79	215.000	-340.100	-549.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.388.150	-1.248.677	-1.360.857,27	-1.437.975,38	215.000	-541.150	-1.062.000

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
-2.376.250	-2.266.600	-2.060.880,12	-2.055.036,64	0	-2.141.250	-235.000
-384.100	-350.800	-291.701,01	-234.224,08	0	-263.100	-121.000
-68.400	-87.700	-54.698,40	-41.720,00	0	-48.400	-20.000
-260.000	-230.000	-239.937,88	-201.201,88	0	0	-260.000
-231.900	-224.900	-257.550,64	-201.196,53	0	-216.900	-15.000
-304.100	-243.300	-308.547,36	-224.140,33	30.000	-306.100	-28.000
-198.800	-169.400	-182.843,18	-82.581,86	10.000	-171.800	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.823.550	-3.572.700	-3.396.158,59	-3.040.101,32	40.000	-3.147.550	-716.000

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
-3.650.660	-3.784.850	-3.524.244,86	-3.797.596,31	3.081.000	-5.200.660	-1.531.000
-809.890	-775.500	-744.307,73	-546.392,41	130.000	-722.890	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.460.550	-4.560.350	-4.268.552,59	-4.343.988,72	3.211.000	-5.923.550	-1.748.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-727,50	0,00	0	0	0
-107.750	-102.750	-80.067,18	-61.131,06	135.000	-17.250	-225.500
0	-31.250	28.541,48	56.269,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.850	-31.850	-14.009,03	-37.598,95	109.000	-2.250	-158.600
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
-147.250	-132.250	-42.722,29	-58.582,01	125.000	-78.250	-194.000
-306.850	-298.100	-108.984,52	-101.042,17	369.000	-97.750	-578.100

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
-406.500	-377.500	-325.918,93	-380.609,87	0	-170.000	-236.500
-371.000	-327.000	-311.438,13	-266.118,64	0	-102.000	-269.000
-175.000	-134.000	-189.882,72	-136.908,31	0	-54.000	-121.000
-27.000	-24.750	-11.700,00	-12.177,36	0	-27.000	0
-360.000	-348.000	-305.755,44	-317.220,20	0	-360.000	0
-246.000	-255.500	-242.200,22	-244.383,58	0	-246.000	0
-269.000	-278.000	-210.453,96	-187.387,40	0	-269.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-120.000	-141.334,23	-129.049,56	0	0	-167.000
-2.021.500	-1.864.750	-1.738.683,63	-1.673.854,92	0	-1.228.000	-793.500

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
-40.000	-121.023	-30.920,21	-16.138,68	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.342,48	0,00	0	0	0
5.000	-20.000	0,00	-20.196,43	0	0	5.000
600	600	574,72	1.149,42	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.731,08	2.777,77	0	0	0
0	0	-57.515,62	-760.536,69	0	0	0
-34.400	-140.423	-92.472,51	-792.944,61	600	0	-35.000

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
54 Præstebolig 4
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
705.000	705.000	0	0
-70.000	0	0	-70.000
-90.000	0	0	-90.000
-285.000	0	0	-285.000
-165.000	0	0	-165.000
-40.000	0	0	-40.000
-55.000	0	0	-55.000
0	705.000	0	-705.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.207.143	1.207.143		0
-250.000	0		-250.000
957.143	1.207.143		-250.000