

ÅRSBUDGET 2024

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

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. 61.100.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til regnskab 2022 kr. 76.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Merønsker:

Bovense Kirke – Låge/port gl. kirkegård afrenses og males kr. 25.000.

Bovense Kirke – Låge males ved stendige, stakit v/låge udskiftes kr. 16.000.

Bag kapelbygning – port udskiftes kr. 15.000.

Aunslev Kirke – tårn kalkes mod syd kr. 25.000.

Sognegård – Arkiv/kontor: murværk over dør repareres kr. 12.000.

Efter overgang til fjernvarme forventes besparelse på varme og el (opvarmning Hjulby Kirke) på kr. 130.000.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 30.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Anskaffelse af inventar kr. 10.000.

Konfirmandundervisningsmateriale kr. 5.000.

Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 9.500, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Indtægter:

Hjemfald af gravstedskapitaler – stigning på kr. 81.500.

Udgifter:

Justering på diverse konti.

Vedligeholdelse og anskaffelser kr. 45.000, diverse reparationer og anskaffelser.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 47.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Skoven mindre salg kr. 40.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2022 kr. 15.000.

Justering på diverse konti.

Efteruddannelse kr. 10.000.

Projekt

Sognegård – depotrum loftet isoleres, 2 forsatsrammer m/termoglas kr. 40.000.

Sognegård – tagrender udskiftet kr. 60.000.

Katafalk (elektrisk) kr. 60.000.

Anlægsramme

Anlæg

Præstebolig Skalkendrup – indvendig maling kr. 25.000

Opsparing

Bovense Kirke – kalkning kr. 50.000.

Aunslev Kirke – kalkning kr. 50.000.

Lån

Lån 7725-3 Aunslev Kirke kr. 171.520.

Lån 7726-1 Bovense Kirke kr. 105.152.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.000.000	160.000	401.672	3.561.672
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000.000	160.000	401.672	3.561.672
2 Kirkebygning og sognegård	-713.500	-160.000	0	-873.500
Udgifter, løn	139.300	0		139.300
Udgifter, Øvrige	574.200	160.000	0	734.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-872.500	0	0	-872.500
Udgifter, løn	740.000	0		740.000
Udgifter, Øvrige	140.500	0	0	140.500
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-1.036.350	0	0	-1.036.350
Udgifter, løn	998.150	0		998.150
Udgifter, Øvrige	458.000	0	0	458.000
Indtægter	419.800	0	0	419.800
5 Præstebolig mv.	37.450	0	0	37.450
Udgifter, løn	53.050	0		53.050
Udgifter, Øvrige	234.500	0	0	234.500
Indtægter	325.000	0	0	325.000
6 Administration og fællesudgifter	-377.300	0	0	-377.300
Udgifter, løn	180.000	0		180.000
Udgifter, Øvrige	197.300	0	0	197.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-37.800	0	0	-37.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	38.425	0	0	38.425
Indtægter	625	0	0	625
Resultat	0	0	401.672	401.672
Total udgifter, løn	2.110.500	0		2.110.500
Total udgifter, øvrige	1.642.925	160.000	0	1.802.925
Total indtægter	3.753.425	160.000	401.672	4.315.097

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			276.672
- Opsparet til anlæg			125.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-401.672

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, øvrig drift
3.000.000	3.240.000	2.800.000,00	2.932.343,00	3.000.000	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
3.000.000	3.240.000	2.800.000,00	2.932.343,00	3.000.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.950	-656.250	-580.963,59	-555.442,23	0	-47.750	-449.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.550	-219.050	-193.550,43	-169.634,78	0	-91.550	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.500	-875.300	-774.514,02	-725.077,01	0	-139.300	-574.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.500	-550.000	-543.061,67	-525.945,46	0	-511.500	-50.000
-137.500	-132.000	-151.077,90	-110.897,93	0	-116.500	-21.000
-12.500	-17.000	-13.646,00	-16.224,90	0	0	-12.500
-62.000	-65.000	-54.316,79	-45.155,00	0	-27.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-84.000	-77.474,21	-52.442,67	0	-75.000	-7.000
-17.000	-30.000	-27.181,80	-9.381,00	8.000	-10.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.500	-878.000	-866.758,37	-760.046,96	8.000	-740.000	-140.500

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, øvrig drift
-1.013.350	-1.089.005	-1.012.113,81	-1.080.604,01	419.800	-983.150	-450.000
-23.000	-19.800	-16.685,72	-26.459,32	0	-15.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.350	-1.108.805	-1.028.799,53	-1.107.063,33	419.800	-998.150	-458.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-95.050	-139.050	-115.788,62	-41.523,28	98.000	-53.050	-140.000
-14.500	3.500	662,92	35.790,17	0	0	-14.500
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
94.000	88.500	138.465,40	98.529,30	119.000	0	-25.000
53.000	53.000	-12.458,37	53.533,54	108.000	0	-55.000
37.450	5.950	10.881,33	146.329,73	325.000	-53.050	-234.500

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
-35.000	-28.000	-27.590,12	-34.479,89	0	0	-35.000
-147.000	-120.000	-119.702,09	-100.035,87	0	-39.000	-108.000
-53.500	-56.500	-47.501,10	-48.547,45	0	-19.500	-34.000
-19.500	-19.500	-8.100,00	-8.577,00	0	-19.500	0
-102.000	-102.000	-102.757,20	-102.757,20	0	-102.000	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
-20.300	-15.185	-19.288,08	-16.669,69	0	0	-20.300
-377.300	-341.185	-324.938,59	-311.067,10	0	-180.000	-197.300

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
-38.425	-43.285	-34.376,60	-45.402,00	0	0	-38.425
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
625	625	625,36	1.250,66	625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.575,58	-2.113,54	0	0	0
0	0	0,00	-105.764,03	0	0	0
-37.800	-42.660	-32.175,66	-152.028,91	625	0	-38.425

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
160.000	160.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-100.000	0	0	-100.000
0	160.000	0	-160.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
401.672	401.672		0
401.672	401.672		0