

ÅRSBUDGET 2024

for Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7729

CVR-nr. 16968110

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat opretholdelse af rigt musik- og koncertliv i kirkerne, både med kirkekoret og andre kor og musikere.
Kirkerne er forankret i lokalsamfundet og skal være en aktiv del af sognenes liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere omdeling af kirkeblad, og synlighed på facebook og sogn.dk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget til drift kr. 2.045.000, heraf kr. 35.000 som midlertidig driftsudgift.

Der er projektbevillinger på kr. 88.000:

Præstegården, 4 stk. nye vinduer, kr. 50.000

Kirken, inddækning mellem våbenhus og tårn Ellinge kirke, kr. 38.000

Der er bevilliget kr. 445.000 til anlæg.

Opsparing kalkning Ellinge kirke, kr. 45.000

Opsparing kalkning Skellerup kirke, kr. 50.000

Afdrag lån præstegård, indfrielse, kr. 250.000

Afdrag lån præstegård, kr. 100.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.045.000	88.000	445.000	2.578.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.045.000	88.000	445.000	2.578.000
2 Kirkebygning og sognegård	-449.830	-38.000	0	-487.830
Udgifter, løn	128.430	0	0	128.430
Udgifter, Øvrige	321.400	38.000	0	359.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-842.710	0	0	-842.710
Udgifter, løn	677.710	0	0	677.710
Udgifter, Øvrige	165.000	0	0	165.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-316.260	0	0	-316.260
Udgifter, løn	434.760	0	0	434.760
Udgifter, Øvrige	187.500	0	0	187.500
Indtægter	306.000	0	0	306.000
5 Præstebolig mv.	-133.700	-50.000	0	-183.700
Udgifter, løn	72.700	0	0	72.700
Udgifter, Øvrige	153.000	50.000	0	203.000
Indtægter	92.000	0	0	92.000
6 Administration og fællesudgifter	-293.200	0	0	-293.200
Udgifter, løn	151.000	0	0	151.000
Udgifter, Øvrige	142.200	0	0	142.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.300	0	0	-9.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	0	0	445.000	445.000
Total udgifter, løn	1.464.600	0	0	1.464.600
Total udgifter, øvrige	979.100	88.000	0	1.067.100
Total indtægter	2.443.700	88.000	445.000	2.976.700

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			350.000
- Opsparet til anlæg			95.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-445.000

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
2.045.000	2.165.000	2.000.000,00	2.165.000,00	2.045.000	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
2.045.000	2.165.000	2.000.000,00	2.165.000,00	2.045.000	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
-257.430	-281.800	-254.677,64	-312.966,15	0	-68.430	-189.000
-42.000	-92.000	-48.882,62	-59.807,85	0	0	-42.000
-150.400	-118.000	-161.983,99	-99.267,71	0	-60.000	-90.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.830	-491.800	-465.544,25	-472.041,71	0	-128.430	-321.400

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
-539.190	-482.900	-456.185,48	-480.059,18	0	-512.190	-27.000
-49.500	-29.500	-5.927,79	-2.743,32	0	-20.000	-29.500
-32.000	-32.000	-28.865,90	-16.879,82	0	0	-32.000
-45.000	-45.000	-53.551,09	-41.717,89	0	0	-45.000
-61.640	-134.000	-138.218,60	-142.160,37	0	-56.640	-5.000
-92.380	-90.500	-38.705,50	-52.061,49	0	-68.880	-23.500
-23.000	-23.000	-21.187,50	-9.461,25	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.710	-836.900	-742.641,86	-745.083,32	0	-677.710	-165.000

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
-295.060	-344.310	-404.179,03	-435.625,14	306.000	-418.560	-182.500
-21.200	-20.990	-19.992,94	-16.697,95	0	-16.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.260	-365.300	-424.171,97	-452.323,09	306.000	-434.760	-187.500

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
-133.700	-163.000	-145.649,18	-166.169,98	92.000	-72.700	-153.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.700	-163.000	-145.649,18	-166.169,98	92.000	-72.700	-153.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.700	-44.150	-64.253,27	-43.885,83	0	0	-37.700
-81.000	-81.000	-89.777,40	-69.004,00	0	-21.000	-60.000
-36.000	-34.000	-50.180,01	-31.583,21	0	-15.000	-21.000
-30.000	-30.000	-26.626,20	-30.126,20	0	-30.000	0
-85.000	-85.000	-85.063,10	-85.063,10	0	-85.000	0
0	0	-29.400,00	-7.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-2.584,90	-970,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-9.550	-12.945,62	-11.136,04	0	0	-13.500
-293.200	-288.700	-360.830,50	-279.118,38	0	-151.000	-142.200

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
-10.000	-10.000	-9.921,87	-15.281,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-10.505,67	-10.278,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	694,96	1.389,92	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.040,18	0	0	0
0	0	0,00	-90.874,37	0	0	0
-9.300	-19.300	-19.732,58	-117.083,88	700	0	-10.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
88.000	88.000	0	0
-38.000	0	0	-38.000
-50.000	0	0	-50.000
0	88.000	0	-88.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
445.000	445.000		0
445.000	445.000		0