

ÅRSBUDGET 2024

for Kullerup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7731

CVR-nr. 62067314

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formålet er at fremme det kristne budskab, opretholde og styrke de kirkelige traditioner, samt øge forståelsen for kultur og historie i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker at bruge flere midler på koncerter og foredrag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget kr. 780.000 til drift, deraf kr. 20.000 til energitillæg.

Der er bevilliget kr. 50.000 til anlægsopsparing kalkning kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	780.000	0	50.000	830.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	780.000	0	50.000	830.000
2 Kirkebygning og sognegård	-168.400	0	0	-168.400
Udgifter, løn	30.400	0	0	30.400
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-225.700	0	0	-225.700
Udgifter, løn	178.400	0	0	178.400
Udgifter, Øvrige	47.300	0	0	47.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-266.700	0	0	-266.700
Udgifter, løn	212.800	0	0	212.800
Udgifter, Øvrige	90.000	0	0	90.000
Indtægter	36.100	0	0	36.100
5 Præstebolig mv.	-8.000	0	0	-8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.000	0	0	8.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-111.400	0	0	-111.400
Udgifter, løn	60.000	0	0	60.000
Udgifter, Øvrige	51.400	0	0	51.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	481.600	0	0	481.600
Total udgifter, øvrige	334.700	0	0	334.700
Total indtægter	816.300	0	50.000	866.300

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			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	0	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
780.000	705.000	630.000,00	601.290,00	780.000	0	0
0	0	13.253,63	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
780.000	705.000	643.253,63	601.290,00	780.000	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
-148.400	-135.264	-119.446,63	-97.811,53	0	-30.400	-118.000
-20.000	-42.000	-53.018,88	-20.496,75	0	0	-20.000
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
-168.400	-177.264	-172.465,51	-118.308,28	0	-30.400	-138.000

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
-157.400	-161.700	-147.962,52	-165.673,70	0	-146.400	-11.000
-14.000	-9.000	-8.958,75	-6.701,63	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-15.000	-13.675,20	-17.890,10	0	-2.000	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-5.000	0,00	-2.500,00	0	-20.000	-1.000
-16.000	-11.000	0,00	-3.200,00	0	-10.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.700	-201.700	-170.596,47	-195.965,43	0	-178.400	-47.300

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
-264.700	-227.900	-314.664,73	-220.819,01	36.100	-212.800	-88.000
-2.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.700	-228.900	-314.664,73	-220.819,01	36.100	-212.800	-90.000

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
0	0	0,00	-681,15	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
-8.000	-6.000	-5.984,32	-5.984,32	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-5.984,32	-6.665,47	0	0	-8.000

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
-15.000	-7.186	-10.056,56	-7.307,14	0	0	-15.000
-57.900	-48.500	-30.389,72	-28.378,26	0	-30.000	-27.900
-2.500	-2.500	-1.859,32	-2.238,27	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-500	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.650	-4.679,38	-3.036,04	0	0	-4.000
-111.400	-91.336	-76.984,98	-70.959,71	0	-60.000	-51.400

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	-9,54	-900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.719,09	-5.175,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	1.219,35	355,64	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.918,45	1.149,32	0	0	0
0	0	0,00	-29.850,26	0	0	0
200	200	-4.427,73	-34.420,34	200	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0