

ÅRSBUDGET 2024

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Være på forkant med bygningsvedligeholdelse.
Styrkelse af kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakoni samt udsmykning af kirkerum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget driftsmidler kr. 960.000, hvoraf kr. 62.000 er midlertidig bevilling, kr. 37.000 til klaver, lysglobe, elektrificering af lysekrone, og kr. 25.000 til energitillæg.

Der er bevilliget til anlæg kr. 50.000, til opsparing kalkning kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	960.000	0	50.000	1.010.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	960.000	0	50.000	1.010.000
2 Kirkebygning og sognegård	-228.660	0	0	-228.660
Udgifter, løn	23.660	0	0	23.660
Udgifter, Øvrige	205.000	0	0	205.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-349.740	0	0	-349.740
Udgifter, løn	233.740	0	0	233.740
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-222.400	0	0	-222.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	379.000	0	0	379.000
Indtægter	156.600	0	0	156.600
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-137.600	0	0	-137.600
Udgifter, løn	60.750	0	0	60.750
Udgifter, Øvrige	76.850	0	0	76.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	350	0	0	350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	350	0	0	350
Resultat	21.950	0	50.000	71.950
Total udgifter, løn	318.150	0	0	318.150
Total udgifter, øvrige	776.850	0	0	776.850
Total indtægter	1.116.950	0	50.000	1.166.950

Forbrug af frie midler	-21.950	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	-21.950	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
960.000	930.000	790.000,00	873.147,00	960.000	0	0
0	0	42.273,15	28.717,00	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
960.000	930.000	832.273,15	901.864,00	960.000	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
-165.660	-145.822	-137.467,06	-76.822,34	0	-23.660	-142.000
-63.000	-21.000	-33.314,40	-16.536,98	0	0	-63.000
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
-228.660	-166.822	-170.781,46	-93.359,32	0	-23.660	-205.000

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
-226.740	-256.500	-250.566,17	-253.710,61	0	-205.740	-21.000
-23.000	-19.000	-15.287,50	-13.260,98	0	0	-23.000
-19.000	-33.000	-10.947,50	-8.495,00	0	0	-19.000
-42.000	-37.000	-39.616,04	-38.996,74	0	-7.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-15.000	-10.795,69	-11.594,62	0	-15.000	-6.500
-17.000	-10.183	-10.558,75	-3.000,00	0	-6.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-349.740	-371.183	-338.271,65	-329.557,95	0	-233.740	-116.000

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
-219.900	-271.900	-268.124,96	-278.754,27	156.600	0	-376.500
-2.500	-2.500	1.346,00	7.289,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.400	-274.400	-266.778,96	-271.465,27	156.600	0	-379.000

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	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
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

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
-16.000	-9.700	-8.497,25	-7.379,90	0	0	-16.000
-69.850	-61.500	-45.815,83	-37.601,99	0	-24.000	-45.850
-4.500	-4.500	-7.786,61	-4.153,10	0	-3.000	-1.500
-8.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-8.000	0
-25.750	-25.000	-23.500,00	-22.400,00	0	-25.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-3.700,00	-6.734,00	0	0	-2.000
0	0	-2.103,00	0,00	0	0	0
-11.500	-8.245	-9.265,58	-9.257,12	0	0	-11.500
-137.600	-117.945	-105.668,27	-92.526,11	0	-60.750	-76.850

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	-1.031,25	-2.887,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.230,44	-1.554,05	0	0	0
0	0	0,00	-500,79	0	0	0
350	350	356,66	713,30	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.993,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.473,14	0	0	0
350	350	-3.898,34	-10.702,18	350	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
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