

# ÅRSBUDGET 2024

for Vindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7733

CVR-nr. 19143813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger

- Være en åben, vedkommende og levende kirke med plads til fællesskab, forkyndelse, omsorg, ro og fordybelse
- Det skal være rart og indbydende at komme i kirken, på kirkegården og i sognegården

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Indsatsområder (vi tolker: Særlige/aktuelle indsatsområder)

- Afholde arrangementer for børn og unge
- Forny graverens maskinpark

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget driftsmidler kr. 2.480.000, heraf til midlertidige driftsudgifter kr. 173.000.

Der er projektbevillinger på kr. 563.000:

Kirken, udskiftning af el-tavle kirken, kr. 24.000

Kirken, udskiftning af hynder, kr. 68.000

Kirken, efterreparation af fuger i kirkens gulv, kr. 70.000

Kirkegård, kombi-traktor, kr. 150.000

Præstegård, isolering af loft i hall, kr. 33.000

Præstegård, synsudsatte arbejder, kalkning m.m., kr. 218.000

Der er bevilliget til anlæg kr. 275.642

Forstærkning af bro over Vindinge å, kr. 6.000

Afdrag lån præstegårds tag, kr. 269.642

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.480.000</b>	<b>563.000</b>	<b>275.642</b>	<b>3.318.642</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.480.000	563.000	275.642	3.318.642
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-528.025</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.025</b>
Udgifter, løn	101.025	0		101.025
Udgifter, Øvrige	427.000	162.000	0	589.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-935.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.655</b>
Udgifter, løn	785.655	0		785.655
Udgifter, Øvrige	150.000	0	0	150.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-443.465</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-593.465</b>
Udgifter, løn	395.865	0		395.865
Udgifter, Øvrige	286.000	150.000	0	436.000
Indtægter	238.400	0	0	238.400
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-77.955</b>	<b>-251.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-334.955</b>
Udgifter, løn	48.455	0		48.455
Udgifter, Øvrige	127.000	251.000	6.000	384.000
Indtægter	97.500	0	0	97.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>
Udgifter, løn	274.600	0		274.600
Udgifter, Øvrige	191.400	0	0	191.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-28.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	1.100	0	0	1.100
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.642</b>	<b>269.642</b>
Total udgifter, løn	1.605.600	0		1.605.600
Total udgifter, øvrige	1.211.400	563.000	6.000	1.780.400
Total indtægter	2.817.000	563.000	275.642	3.655.642

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			269.642
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.642</b>

## 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
2.480.000	2.200.000	2.000.000,00	2.090.829,00	2.480.000	0	0
0	0	0,00	31.716,66	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
2.480.000	2.200.000	2.000.000,00	2.122.545,66	2.480.000	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
-358.925	-226.418	-261.553,58	-201.317,98	0	-54.925	-304.000
-46.000	-30.000	-31.512,54	-96.149,85	0	0	-46.000
-123.100	-109.100	-83.429,55	-60.906,61	0	-46.100	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.025	-365.518	-376.495,67	-358.374,44	0	-101.025	-427.000

##### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.995	-637.910	-587.739,74	-553.200,03	0	-596.995	-44.000
-137.320	-147.760	-126.177,74	-131.187,59	0	-112.320	-25.000
-15.000	0	-3.702,11	-2.927,66	0	0	-15.000
-67.840	-55.620	-62.717,89	-42.318,48	0	-15.840	-52.000
-10.000	-25.000	570,30	-371,90	0	0	-10.000
-29.500	-27.500	-17.892,56	-33.151,90	0	-27.500	-2.000
-35.000	-32.885	-18.676,90	-17.834,66	0	-33.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.655	-926.675	-816.336,64	-780.992,22	0	-785.655	-150.000

##### 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, øvrig drift
-393.820	-309.360	-281.663,77	-219.092,11	238.400	-356.220	-276.000
-49.645	-48.610	-45.571,36	-38.940,43	0	-39.645	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.465	-357.970	-327.235,13	-258.032,54	238.400	-395.865	-286.000

## 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
-78.455	-42.690	-86.321,41	-65.604,69	97.000	-48.455	-127.000
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
500	-29.500	1.500,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.955	-72.190	-84.821,41	-65.604,69	97.500	-48.455	-127.000

#### 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
-49.600	-47.500	-43.800,50	-38.803,33	0	0	-49.600
-107.000	-106.000	-72.189,61	-71.286,00	0	-48.000	-59.000
-48.000	-53.000	-45.202,26	-48.761,62	0	-20.000	-28.000
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	0
-63.100	-60.200	-62.217,12	-62.678,75	0	-63.100	0
-69.750	-68.000	-68.631,92	-67.608,60	0	-69.750	0
-69.750	-68.000	-68.632,23	-67.608,94	0	-69.750	0
-10.000	-10.000	-4.843,56	-450,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.800	-31.195	-38.311,04	-34.084,00	0	0	-44.800
-466.000	-447.895	-407.828,24	-395.281,24	0	-274.600	-191.400

#### 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	-30.852	-13.125,00	-31.633,35	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.108,64	2.217,26	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.560,10	-1.916,89	0	0	0
0	0	0,00	-86.875,58	0	0	0
-28.900	-29.752	-15.576,46	-118.208,56	1.100	0	-30.000

**Formål**

## Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 40 Kirkegården
- 51 Præstebolig 1
- I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
563.000	563.000	0	0
-70.000	0	0	-70.000
-92.000	0	0	-92.000
-150.000	0	0	-150.000
-251.000	0	0	-251.000
0	563.000	0	-563.000

**Formål**

## Anlægsbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 57 Skov og landbrug
- I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
275.642	275.642		0
-6.000	0		-6.000
269.642	275.642		-6.000