

# ÅRSBUDGET 2024

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets overordnede målsætning er at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

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

Af særlige indsatsområder kan nævnes:

- Arbejdet med indkøring af børnekor
- Udvikling af kirkegården, herunder etablering af bro til Mejerivænget

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget til drift kr. 1.980.000, deraf er der midlertidig energitillæg kr. 24.000.

Der er projektbevilling, ialt kr. 260.000. Kirkegård, reovering af kummer til materialer kr. 50.000 og kirken, kalkning, oprydning og understrygning af tag kr. 210.000.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.980.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>2.240.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.980.000	260.000	0	2.240.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-400.500</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.500</b>
Udgifter, løn	127.500	0		127.500
Udgifter, Øvrige	275.000	210.000	0	485.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-721.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721.250</b>
Udgifter, løn	574.750	0		574.750
Udgifter, Øvrige	146.500	0	0	146.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-492.250</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-542.250</b>
Udgifter, løn	49.250	0		49.250
Udgifter, Øvrige	732.000	50.000	0	782.000
Indtægter	289.000	0	0	289.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	206.500	0	0	206.500
Indtægter	109.000	0	0	109.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-269.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.150</b>
Udgifter, løn	116.500	0		116.500
Udgifter, Øvrige	152.650	0	0	152.650
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	650	0	0	650
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	868.000	0		868.000
Total udgifter, øvrige	1.512.650	260.000	0	1.772.650
Total indtægter	2.380.650	260.000	0	2.640.650

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			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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>0</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
1.980.000	1.910.000	1.700.000,00	1.644.252,00	1.980.000	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
1.980.000	1.910.000	1.700.000,00	1.644.252,00	1.980.000	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
-237.500	-254.100	-230.188,60	-180.100,37	0	-79.500	-158.000
-26.000	-26.000	-23.527,19	-20.263,34	0	0	-26.000
-137.000	-141.588	-116.221,47	-126.498,38	2.000	-48.000	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-14.201,79	-6.926,04	0	0	0
-400.500	-431.688	-384.139,05	-333.788,13	2.000	-127.500	-275.000

#### 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
-543.050	-480.650	-503.048,07	-442.201,64	0	-489.050	-54.000
-59.700	-58.450	-22.693,83	-27.896,39	0	-15.700	-44.000
-9.000	-9.000	-1.704,45	-970,95	0	0	-9.000
-17.000	-44.000	-17.552,00	-36.562,74	0	0	-17.000
-25.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	-5.000
-31.500	-24.500	-4.463,71	-22.235,00	0	-17.500	-14.000
-34.500	-25.500	-2.018,20	-18.535,88	0	-32.500	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-721.250	-663.600	-552.980,26	-549.902,60	0	-574.750	-146.500

#### 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
-309.000	-284.500	-312.632,44	-295.665,05	289.000	0	-598.000
-183.250	-217.900	-167.580,80	-136.516,24	0	-49.250	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.250	-502.400	-480.213,24	-432.181,29	289.000	-49.250	-732.000

## 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
-105.500	-95.000	-37.104,93	-6.914,60	101.000	0	-206.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	8.000	7.999,99	7.999,99	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.500	-87.000	-29.104,94	1.085,39	109.000	0	-206.500

#### 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
-58.185	-51.662	-67.224,95	-45.039,10	0	0	-58.185
-87.815	-64.600	-44.594,31	-42.138,25	0	-34.000	-53.815
-28.650	-29.300	-31.305,35	-44.913,68	0	-17.000	-11.650
-17.000	-10.300	-10.363,10	-10.363,10	0	-17.000	0
-48.500	-41.800	-41.863,10	-41.863,10	0	-48.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.290,00	-500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-17.300	-22.032,34	-19.121,44	0	0	-24.000
-269.150	-219.962	-218.673,15	-203.938,67	0	-116.500	-152.650

#### 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	0,00	-5.900,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-10.237,94	-6.148,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650	650	645,02	1.290,00	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	232,97	-1.051,51	0	0	0
0	0	0,00	-51.249,92	0	0	0
650	-5.350	-9.359,95	-63.060,60	650	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
260.000	260.000	0	0
-210.000	0	0	-210.000
-50.000	0	0	-50.000
0	260.000	0	-260.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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