

ÅRSBUDGET 2024

for Herrested Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7736

CVR-nr. 14700811

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Åbne kirken for nye målgrupper med nye initiativer. Samlingspunkt for nye fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gøre kirkegården mere inkluderende ved f.eks. sansehaver og nye gravstedsformer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget driftsmidler kr. 1.620.000, heraf kr. 153.300 til midlertidige driftsudgifter, kr. 100.000 til likviditetsløft, kr. 35.000 til energitillæg, kr. 18.300 til indvendig maling af vinduer.

Der er projektbevilling kr. 53.000 til 3 nye vinduer i præstegården.

Der er bevilliget til anlæg kr. 568.750 til indfrielse af lån.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.620.000	53.000	568.750	2.241.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.620.000	53.000	568.750	2.241.750
2 Kirkebygning og sognegård	-236.800	0	0	-236.800
Udgifter, løn	43.500	0	0	43.500
Udgifter, Øvrige	193.300	0	0	193.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-343.250	0	0	-343.250
Udgifter, løn	227.250	0	0	227.250
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-478.100	0	0	-478.100
Udgifter, løn	457.250	0	0	457.250
Udgifter, Øvrige	137.850	0	0	137.850
Indtægter	117.000	0	0	117.000
5 Præstebolig mv.	-46.000	-53.000	0	-99.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	142.500	53.000	0	195.500
Indtægter	96.500	0	0	96.500
6 Administration og fællesudgifter	-207.150	0	0	-207.150
Udgifter, løn	103.000	0	0	103.000
Udgifter, Øvrige	104.150	0	0	104.150
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.700	0	0	-8.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.500	0	0	9.500
Indtægter	800	0	0	800
Resultat	300.000	0	568.750	868.750
Total udgifter, løn	831.000	0	0	831.000
Total udgifter, øvrige	703.300	53.000	0	756.300
Total indtægter	1.834.300	53.000	568.750	2.456.050

Forbrug af frie midler	-300.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			568.750
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-300.000	0	-568.750

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
1.620.000	1.310.000	1.100.000,00	1.241.398,00	1.620.000	0	0
0	0	48.485,66	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
1.620.000	1.310.000	1.148.485,66	1.241.398,00	1.620.000	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
-191.800	-185.900	-122.760,05	-163.641,61	0	-43.500	-148.300
-22.000	-45.000	-18.132,81	-19.420,10	0	0	-22.000
-17.000	-13.000	-13.205,00	-11.259,10	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-5.019,95	-598,00	0	0	-6.000
-236.800	-247.900	-159.117,81	-194.918,81	0	-43.500	-193.300

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
-204.700	-225.550	-222.348,51	-258.588,88	0	-181.200	-23.500
-61.000	-54.000	-44.204,63	-24.206,51	0	-12.000	-49.000
-4.000	-2.000	-3.010,00	-7.534,90	0	0	-4.000
-33.000	-28.000	-31.619,30	-41.746,09	0	0	-33.000
0	0	-1.630,50	-447,75	0	0	0
-26.050	-27.400	-17.335,27	-19.361,98	0	-24.050	-2.000
-13.000	-12.000	-3.950,00	-2.500,00	0	-10.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-343.250	-350.450	-325.598,21	-355.886,11	0	-227.250	-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
-474.100	-453.000	-471.537,75	-460.602,38	117.000	-457.250	-133.850
-4.000	-4.000	-4.470,00	-4.352,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.100	-457.000	-476.007,75	-464.954,88	117.000	-457.250	-137.850

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-53.070	-82.880,39	-54.066,07	92.000	0	-142.500
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
4.500	4.500	0,00	4.500,00	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-48.570	-82.880,39	-49.566,07	96.500	0	-142.500

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, øvrige drift
-43.450	-33.630	-49.856,87	-46.153,74	0	0	-43.450
-48.700	-39.000	-42.231,45	-33.004,33	0	-20.000	-28.700
-30.000	-43.150	-33.849,30	-29.761,01	0	-15.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-68.000	-63.000,00	-63.000,00	0	-68.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.800,00	-4.112,13	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-9.500	-10.864,29	-11.067,28	0	0	-13.000
-207.150	-197.280	-202.601,91	-187.098,49	0	-103.000	-104.150

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, øvrige drift
-9.500	-9.600	-2.821,18	0,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.968,26	0	0	0
0	0	-4.151,36	0,00	0	0	0
800	800	792,74	1.585,44	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.237,20	-1.409,66	0	0	0
0	0	0,00	-87.047,74	0	0	0
-8.700	-8.800	-3.942,60	-92.840,22	800	0	-9.500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
53.000	53.000	0	0
-53.000	0	0	-53.000
0	53.000	0	-53.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
568.750	568.750		0
568.750	568.750		0