

ÅRSBUDGET 2024

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet om babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander samt fælles arrangementer som kirkekoncerter.
Salmesangsaftner i fællesskab i tre sogns pastoratet Rolsted, Søllinge - Hellerup sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I det foreløbige budget for 2024 var der givet en anlægsbevilling på 100 t.kr. til finansiering af færdiggørelse af murankre på tårn. Dette er blevet slettet i det endelige budget for 2024. Dette medfører, at anlægsregnskabet for murankre i 2023 vil give et merforbrug på ca. 100 t.kr. Dette er primært årsagen til, at de frie midler bliver negativ med ca. 39 t.kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	512.000	0	0	512.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	512.000	0	0	512.000
2 Kirkebygning og sognegård	-110.811	0	0	-110.811
Udgifter, løn	31.311	0	0	31.311
Udgifter, Øvrige	79.500	0	0	79.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-107.404	0	0	-107.404
Udgifter, løn	73.004	0	0	73.004
Udgifter, Øvrige	34.400	0	0	34.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-208.135	0	0	-208.135
Udgifter, løn	194.166	0	0	194.166
Udgifter, Øvrige	69.769	0	0	69.769
Indtægter	55.800	0	0	55.800
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	-85.850	0	0	-85.850
Udgifter, løn	49.500	0	0	49.500
Udgifter, Øvrige	36.350	0	0	36.350
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	0	0
Total udgifter, løn	347.981	0	0	347.981
Total udgifter, øvrige	220.019	0	0	220.019
Total indtægter	568.000	0	0	568.000

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	512.000	530.000	528.000,00	380.000,00	512.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		512.000	530.000	528.000,00	380.000,00	512.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
512.000	530.000	528.000,00	380.000,00	512.000	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
512.000	530.000	528.000,00	380.000,00	512.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-95.811	-126.524	-124.902,81	-80.163,24	0	-31.311	-64.500
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.000	-15.000	-7.362,03	-8.780,25	0	0	-15.000
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-110.811	-141.524	-132.264,84	-88.943,49	0	-31.311	-79.500

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.811	-126.524	-124.902,81	-80.163,24	0	-31.311	-64.500
-15.000	-15.000	-7.362,03	-8.780,25	0	0	-15.000
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
-110.811	-141.524	-132.264,84	-88.943,49	0	-31.311	-79.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	-300	-300	-210,54	-152,58	0	0	-300
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-72.104	-68.303	-58.677,40	-27.193,62	0	-63.004	-9.100
32	Kirkelig undervisning	-500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-500
33	Diakonal virksomhed	-7.000	-7.500	-7.142,25	0,00	0	0	-7.000
34	Kommunikation	-10.500	-10.000	-9.262,60	-6.470,63	0	0	-10.500
35	Kirkekor	-3.500	-3.500	-3.333,00	0,00	0	0	-3.500
36	Kirkekoncerter	-6.500	-4.500	0,00	-7.900,00	0	-5.000	-1.500
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-6.500	-5.500	-5.800,30	0,00	0	-5.000	-1.500
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt		-107.404	-101.103	-84.926,09	-42.216,83	0	-73.004	-34.400

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300	-300	-210,54	-152,58	0	0	-300
-72.104	-68.303	-58.677,40	-27.193,62	0	-63.004	-9.100
-500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-500
-7.000	-7.500	-7.142,25	0,00	0	0	-7.000
-10.500	-10.000	-9.262,60	-6.470,63	0	0	-10.500
-3.500	-3.500	-3.333,00	0,00	0	0	-3.500
-6.500	-4.500	0,00	-7.900,00	0	-5.000	-1.500
-6.500	-5.500	-5.800,30	0,00	0	-5.000	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-107.404	-101.103	-84.926,09	-42.216,83	0	-73.004	-34.400

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-204.935	-202.123	-177.040,02	-263.610,80	55.800	-194.166	-66.569
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-3.200	-2.000	-57.650,00	0,00	0	0	-3.200
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-208.135	-204.123	-234.690,02	-263.610,80	55.800	-194.166	-69.769

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-204.935	-202.123	-177.040,02	-263.610,80	55.800	-194.166	-66.569
-3.200	-2.000	-57.650,00	0,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.135	-204.123	-234.690,02	-263.610,80	55.800	-194.166	-69.769

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

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
-3.800	-3.100	-3.015,73	-498,82	0	0	-3.800
-42.350	-41.750	-42.428,38	-37.631,14	0	-16.500	-25.850
-500	-1.900	-643,75	-194,31	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-31.813,91	-31.700,74	0	-33.000	-2.000
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
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.200	-1.700	-1.772,79	-1.763,36	0	0	-2.200
-85.850	-83.450	-79.674,56	-71.788,37	0	-49.500	-36.350

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.960,21	-2.229,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	169,92	339,82	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	646,68	-426,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	-1.143,61	-2.316,21	200	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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