

ÅRSBUDGET 2024

for Årlev-Sønder Højrup Menighedsråd

i

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7740

CVR-nr. 36833882

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.630.000	0	0	1.630.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.630.000	0	0	1.630.000
2 Kirkebygning og sognegård	-165.400	0	0	-165.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	165.400	0	0	165.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-606.050	0	0	-606.050
Udgifter, løn	444.100	0	0	444.100
Udgifter, Øvrige	161.950	0	0	161.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-485.331	0	0	-485.331
Udgifter, løn	373.550	0	0	373.550
Udgifter, Øvrige	275.274	0	0	275.274
Indtægter	163.493	0	0	163.493
5 Præstebolig mv.	-81.553	0	0	-81.553
Udgifter, løn	31.500	0	0	31.500
Udgifter, Øvrige	99.053	0	0	99.053
Indtægter	49.000	0	0	49.000
6 Administration og fællesudgifter	-288.203	0	0	-288.203
Udgifter, løn	36.000	0	0	36.000
Udgifter, Øvrige	252.203	0	0	252.203
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.463	0	0	-3.463
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.815	0	0	3.815
Indtægter	352	0	0	352
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	885.150	0	0	885.150
Total udgifter, øvrige	957.695	0	0	957.695
Total indtægter	1.842.845	0	0	1.842.845

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 anlægssopsparing			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
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
1.630.000	1.442.000	1.645.000,00	1.535.000,00	1.630.000	0	0
0	0	0,00	56.427,66	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
1.630.000	1.442.000	1.645.000,00	1.591.427,66	1.630.000	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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-145.600	-218.336	-205.493,08	-224.695,28	0	0	-145.600
-18.800	-18.800	-23.143,61	-17.304,36	0	0	-18.800
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
-165.400	-238.136	-228.636,69	-241.999,64	0	0	-165.400

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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-443.300	-388.345	-337.709,78	-358.721,67	0	-405.400	-37.900
-26.900	-26.900	-13.695,82	-5.536,59	0	-6.000	-20.900
-50.000	-43.192	-39.478,48	-16.710,30	0	-16.350	-33.650
-63.000	-38.000	-34.591,75	-28.508,88	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.850	-20.850	-5.140,00	-4.265,55	0	-16.350	-4.500
0	0	-13.033,90	-1.954,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.050	-519.287	-443.649,73	-415.696,99	0	-444.100	-161.950

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
-454.106	-553.068	-707.842,85	-522.022,31	162.993	-349.125	-267.974
-31.225	-12.410	-24.976,07	-26.954,92	500	-24.425	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.331	-565.478	-732.818,92	-548.977,23	163.493	-373.550	-275.274

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	-1.078,13	0	0	0
15.947	15.947	33.969,56	16.790,92	49.000	0	-33.053
-97.500	-140.225	-137.140,98	-109.868,64	0	-31.500	-66.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.553	-124.278	-103.171,42	-94.155,85	49.000	-31.500	-99.053

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.400	-50.400	-51.928,54	-36.608,77	0	0	-50.400
-64.150	-64.150	-51.559,28	-49.011,74	0	-36.000	-28.150
-20.400	-20.400	-10.030,92	-12.315,50	0	0	-20.400
-4.400	-4.400	-1.187,50	-1.650,00	0	0	-4.400
-113.100	-121.300	-106.188,56	-104.586,56	0	0	-113.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	0,00	0,00	0	0	-1.600
-5.000	0	-3.037,00	0,00	0	0	-5.000
-29.153	-20.108	-21.802,08	-21.355,12	0	0	-29.153
-288.203	-282.358	-245.733,88	-225.527,69	0	-36.000	-252.203

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
-3.815	-3.815	-11.042,24	-5.557,15	0	0	-3.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
352	352	351,86	703,68	352	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.825,16	7.716,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.463	-3.463	-26.515,54	2.863,13	352	0	-3.815

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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