

ÅRSBUDGET 2024

for Rudkøbing Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder fortsat på at fremme gode vilkår for kirkens og menighedens vækst med et øget aktivitetsniveau for både børn - unge og ældre samt varetage en omhyggelig vedligeholdelse af Kirkens bygninger og kirkegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

midler til babysalmesang kan også benyttes til sorggruppe-arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.840.637	250.000	540.000	3.630.637
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.840.637	250.000	540.000	3.630.637
2 Kirkebygning og sognegård	-481.863	-50.000	0	-531.863
Udgifter, løn	239.094	0		239.094
Udgifter, Øvrige	298.769	50.000	0	348.769
Indtægter	56.000	0	0	56.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.587	0	0	-1.003.587
Udgifter, løn	786.027	0		786.027
Udgifter, Øvrige	222.560	0	0	222.560
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-768.664	-200.000	0	-968.664
Udgifter, løn	851.191	0		851.191
Udgifter, Øvrige	418.800	200.000	0	618.800
Indtægter	501.327	0	0	501.327
5 Præstebolig mv.	27.848	0	0	27.848
Udgifter, løn	-1.448	0		-1.448
Udgifter, Øvrige	63.600	0	0	63.600
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-452.891	0	0	-452.891
Udgifter, løn	217.830	0		217.830
Udgifter, Øvrige	235.061	0	0	235.061
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-161.480	0	0	-161.480
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	163.761	0	0	163.761
Indtægter	2.281	0	0	2.281
Resultat	0	0	540.000	540.000
Total udgifter, løn	2.092.694	0		2.092.694
Total udgifter, øvrige	1.402.551	250.000	0	1.652.551
Total indtægter	3.495.245	250.000	540.000	4.285.245

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			540.000
- 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	-540.000

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
2.840.637	2.629.515	3.109.673,00	3.123.330,00	2.840.637	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
2.840.637	2.629.515	3.109.673,00	3.123.330,00	2.840.637	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
-263.556	-371.049	-272.159,82	-244.086,26	0	-165.437	-98.119
-45.750	-41.500	-258.509,44	-94.042,06	0	0	-45.750
-172.557	-185.780	-451.544,35	-413.561,61	56.000	-73.657	-154.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.708	-43.538,63	-29.849,75	0	0	0
-481.863	-610.037	-1.025.752,24	-781.539,68	56.000	-239.094	-298.769

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	-598,57	0,00	0	0	0
-663.590	-654.178	-600.459,77	-572.316,22	0	-609.990	-53.600
-35.000	-92.000	-40.241,06	-64.706,16	0	0	-35.000
-115.200	-92.200	-29.581,23	-49.384,78	5.000	-30.000	-90.200
-28.166	-13.211	-34.305,45	-15.313,35	0	594	-28.760
-34.381	-35.976	-30.912,94	-28.910,79	0	-31.381	-3.000
-97.250	-93.081	-95.678,47	-63.385,13	0	-90.250	-7.000
-30.000	-15.000	-11.586,50	-5.870,00	0	-25.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.587	-995.646	-843.363,99	-799.886,43	5.000	-786.027	-222.560

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
-673.100	-405.810	-719.618,03	-618.840,82	437.327	-714.027	-396.400
-95.564	-92.013	-57.900,14	-11.778,98	64.000	-137.164	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.664	-497.823	-777.518,17	-630.619,80	501.327	-851.191	-418.800

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
27.848	39.500	-173.491,36	-57.186,70	90.000	1.448	-63.600
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
27.848	39.500	-173.491,36	-57.186,70	90.000	1.448	-63.600

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalg
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.242	-77.236	-20.146,11	-102.615,89	0	-12.242	-68.000
-105.000	-90.000	-115.656,93	-60.785,50	0	-47.000	-58.000
-35.000	-35.000	-40.065,12	-45.538,51	0	0	-35.000
0	0	-6.175,27	-31.902,92	0	0	0
-124.719	-117.000	-184.963,72	-148.096,25	0	-117.719	-7.000
-26.023	-21.669	-5.348,87	459,00	0	-26.023	0
-14.846	-11.055	-4.853,59	13.532,83	0	-14.846	0
-20.000	-10.000	-13.771,95	-53,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.061	-32.554	-34.884,92	-35.124,24	0	0	-47.061
-452.891	-394.514	-425.866,48	-410.125,23	0	-217.830	-235.061

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
-158.761	-168.211	-126.900,81	-160.380,98	0	0	-158.761
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.261,26	0	0	-5.000
0	0	-4.843,04	0,00	0	0	0
2.281	2.281	2.280,78	4.561,58	2.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.579,97	858,82	0	0	0
0	0	0,00	-162.685,42	0	0	0
-161.480	-170.930	-125.883,10	-320.907,26	2.281	0	-163.761

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-200.000	0	0	-200.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
540.000	540.000		0
540.000	540.000		0