

# ÅRSBUDGET 2024

for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7745

CVR-nr. 34676720

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet mål er at skabe et godt aktivt kirkeliv for alle.  
Ligeledes at holde kirkegård og bygninger i god stand.  
Der skal bruges mere på musik og der skal laves noget mere arbejde for børn og unge.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet samarbejder med Hou-Stoense-Snøde menighedsråd om konfirmander, kor i Nord og kirkelige aktiviteter.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.473.161</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.473.161</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 2.473.161        | 0         | 0        | 2.473.161        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-443.400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-443.400</b>  |
| Udgifter, løn                             | 77.400           | 0         | 0        | 77.400           |
| Udgifter, Øvrige                          | 366.000          | 0         | 0        | 366.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-608.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-608.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 450.500          | 0         | 0        | 450.500          |
| Udgifter, Øvrige                          | 159.500          | 0         | 0        | 159.500          |
| Indtægter                                 | 2.000            | 0         | 0        | 2.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-943.561</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-943.561</b>  |
| Udgifter, løn                             | 1.023.700        | 0         | 0        | 1.023.700        |
| Udgifter, Øvrige                          | 319.565          | 0         | 0        | 319.565          |
| Indtægter                                 | 399.704          | 0         | 0        | 399.704          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-10.400</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-10.400</b>   |
| Udgifter, løn                             | 26.400           | 0         | 0        | 26.400           |
| Udgifter, Øvrige                          | 234.140          | 0         | 0        | 234.140          |
| Indtægter                                 | 250.140          | 0         | 0        | 250.140          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-468.100</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-468.100</b>  |
| Udgifter, løn                             | 278.500          | 0         | 0        | 278.500          |
| Udgifter, Øvrige                          | 189.600          | 0         | 0        | 189.600          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>300</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>300</b>       |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 300              | 0         | 0        | 300              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.856.500        | 0         | 0        | 1.856.500        |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.268.805        | 0         | 0        | 1.268.805        |
| Total indtægter                           | 3.125.305        | 0         | 0        | 3.125.305        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.473.161      | 2.778.193      | 2.487.485,00     | 2.438.860,00     | 2.473.161               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 225.641,00       | 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                         |
| 2.473.161      | 2.778.193      | 2.487.485,00     | 2.664.501,00     | 2.473.161               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -244.000       | -594.000       | -307.420,35      | -205.883,57      | 0                       | 0                | -244.000                  |
| -41.000        | -41.000        | -96.987,76       | -64.633,67       | 0                       | 0                | -41.000                   |
| -133.700       | -131.400       | -100.498,23      | -105.462,18      | 0                       | -54.200          | -79.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -24.700        | -20.400        | -13.156,28       | -15.086,52       | 0                       | -23.200          | -1.500                    |
| -443.400       | -786.800       | -518.062,62      | -391.065,94      | 0                       | -77.400          | -366.000                  |

##### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -437.000       | -494.500       | -405.020,60      | -531.288,95      | 0                       | -397.500         | -39.500                   |
| -57.500        | -55.500        | -32.866,46       | -50.130,78       | 0                       | -12.000          | -45.500                   |
| -46.500        | -46.500        | -42.544,38       | -29.931,50       | 0                       | 0                | -46.500                   |
| -7.000         | -7.000         | -2.398,00        | -1.728,00        | 2.000                   | 0                | -9.000                    |
| -21.000        | -17.000        | -12.525,18       | -10.420,00       | 0                       | -16.000          | -5.000                    |
| -39.000        | -26.000        | -19.705,64       | -7.695,40        | 0                       | -25.000          | -14.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -608.000       | -646.500       | -515.060,26      | -631.194,63      | 2.000                   | -450.500         | -159.500                  |

##### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -963.561       | -921.497       | -887.092,15      | -926.105,85      | 369.704                 | -1.023.700       | -309.565                  |
| 20.000         | 20.000         | 20.215,56        | 24.213,78        | 30.000                  | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -943.561       | -901.497       | -866.876,59      | -901.892,07      | 399.704                 | -1.023.700       | -319.565                  |

## 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022  | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                   |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.400        | -29.800        | -24.814,14        | -11.625,86       | 80.800                  | -14.400          | -96.800                  |
| 35.000         | 35.000         | -15.037,81        | -3.641,42        | 42.000                  | 0                | -7.000                   |
| -38.000        | -36.000        | -52.279,47        | -21.025,09       | 75.800                  | -12.000          | -101.800                 |
| -20.000        | -20.000        | -23.145,03        | -16.227,37       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 43.000         | 43.000         | 43.205,77         | 43.205,77        | 51.540                  | 0                | -8.540                   |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>-10.400</b> | <b>-7.800</b>  | <b>-72.070,68</b> | <b>-9.313,97</b> | <b>250.140</b>          | <b>-26.400</b>   | <b>-234.140</b>          |

#### 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<br>2024  | Budget<br>2023  | Regnskab<br>2022   | Regnskab<br>2021   | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 |                 |                    |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -40.000         | -39.000         | -29.811,32         | -44.837,73         | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -149.200        | -141.700        | -119.266,95        | -122.035,66        | 0                       | -105.700         | -43.500                  |
| -61.500         | -58.500         | -40.088,56         | -72.273,42         | 0                       | -22.000          | -39.500                  |
| -30.000         | -24.000         | -20.434,03         | -9.200,00          | 0                       | -15.000          | -15.000                  |
| -126.000        | -126.000        | -123.059,86        | -123.568,64        | 0                       | -115.000         | -11.000                  |
| -20.800         | -20.800         | -20.488,38         | -20.026,60         | 0                       | -20.800          | 0                        |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.000          | -9.000          | 0,00               | -3.895,00          | 0                       | 0                | -9.000                   |
| -12.000         | 0               | -4.543,93          | 0,00               | 0                       | 0                | -12.000                  |
| -19.600         | -14.178         | -15.513,03         | -15.526,88         | 0                       | 0                | -19.600                  |
| <b>-468.100</b> | <b>-433.178</b> | <b>-373.206,06</b> | <b>-411.363,93</b> | <b>0</b>                | <b>-278.500</b>  | <b>-189.600</b>          |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021   | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.000         | -3.485,94        | -4.157,35          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| 300            | 2.582          | 2.581,92         | 5.163,84           | 300                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.937,23        | -3.032,50          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -101.035,81        | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>300</b>     | <b>-2.418</b>  | <b>-2.841,25</b> | <b>-103.061,82</b> | <b>300</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                          |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                          |