

# ÅRSBUDGET 2024

for Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7746

CVR-nr. 14673911

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.944.289</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>2.114.289</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.944.289	0	170.000	2.114.289
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-304.464</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-424.464</b>
Udgifter, løn	43.679	0		43.679
Udgifter, Øvrige	260.785	0	120.000	380.785
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-768.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-768.653</b>
Udgifter, løn	651.010	0		651.010
Udgifter, Øvrige	117.643	0	0	117.643
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-542.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.889</b>
Udgifter, løn	523.796	0		523.796
Udgifter, Øvrige	196.650	0	0	196.650
Indtægter	177.557	0	0	177.557
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-74.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.219</b>
Udgifter, løn	17.471	0		17.471
Udgifter, Øvrige	143.848	0	0	143.848
Indtægter	87.100	0	0	87.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-253.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.514</b>
Udgifter, løn	31.700	0		31.700
Udgifter, Øvrige	221.814	0	0	221.814
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	450	0	0	450
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Total udgifter, løn	1.267.656	0		1.267.656
Total udgifter, øvrige	941.740	0	120.000	1.061.740
Total indtægter	2.209.396	0	170.000	2.379.396

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			50.000
- 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>-50.000</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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.944.289	1.862.111	1.779.365,00	1.758.810,00	1.944.289	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
1.944.289	1.862.111	1.779.365,00	1.758.810,00	1.944.289	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
-153.719	-325.679	-251.498,59	-289.498,16	0	-43.679	-110.040
-31.710	-30.200	-24.009,39	-30.235,36	0	0	-31.710
-88.270	-55.225	-37.177,68	-39.628,10	0	0	-88.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.765	-22.100	-27.318,53	-20.348,87	0	0	-30.765
-304.464	-433.204	-340.004,19	-379.710,49	0	-43.679	-260.785

#### 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
-617.034	-534.423	-575.637,78	-551.535,53	0	-549.204	-67.830
-24.475	-23.307	-12.550,10	-19.489,93	0	0	-24.475
0	0	-4.747,05	0,00	0	0	0
-19.003	-18.100	-16.224,94	-18.027,87	0	0	-19.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.141	-87.140	-100.422,13	-74.542,04	0	-91.806	-6.335
-10.000	-10.000	-4.156,75	-4.000,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.653	-672.970	-713.738,75	-667.595,37	0	-651.010	-117.643

#### 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
-473.571	-425.307	-524.220,82	-427.037,73	177.557	-491.508	-159.620
-69.318	-48.436	-26.080,58	-77.685,30	0	-32.288	-37.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.889	-473.743	-550.301,40	-504.723,03	177.557	-523.796	-196.650

## 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
-74.219	-45.671	-41.637,29	5.779,02	87.100	-17.471	-143.848
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
-74.219	-45.671	-41.637,29	5.779,02	87.100	-17.471	-143.848

#### 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
-59.745	-56.900	-49.158,69	-56.992,02	0	0	-59.745
-43.320	-42.000	-50.029,56	-42.085,63	0	-14.700	-28.620
-26.135	-23.700	-33.412,86	-8.666,16	0	-17.000	-9.135
-7.980	-7.600	-7.700,00	-7.600,00	0	0	-7.980
-96.910	-84.700	-86.227,21	-84.587,92	0	0	-96.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.194,33	0,00	0	0	0
0	0	-2.577,00	0,00	0	0	0
-19.424	-14.376	-15.911,09	-15.772,92	0	0	-19.424
-253.514	-229.276	-248.210,74	-215.704,65	0	-31.700	-221.814

#### 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.I (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
-1.000	-7.800	-5.080,16	-7.798,26	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450	553	552,90	1.105,82	450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.737,05	38,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550	-7.247	-13.264,31	-6.653,60	450	0	-1.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
170.000	170.000		0
-120.000	0		-120.000
50.000	170.000		-120.000