

ÅRSBUDGET 2024

for Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7750

CVR-nr. 34776032

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	2.188.000	0	0	2.188.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.188.000	0	0	2.188.000
2 Kirkebygning og sognegård	-356.900	0	0	-356.900
Udgifter, løn	77.000	0	0	77.000
Udgifter, Øvrige	279.900	0	0	279.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-866.267	0	0	-866.267
Udgifter, løn	634.467	0	0	634.467
Udgifter, Øvrige	238.100	0	0	238.100
Indtægter	6.300	0	0	6.300
4 Kirkegård	-565.385	0	0	-565.385
Udgifter, løn	549.150	0	0	549.150
Udgifter, Øvrige	353.508	0	0	353.508
Indtægter	337.273	0	0	337.273
5 Præstebolig mv.	-119.954	0	0	-119.954
Udgifter, løn	66.850	0	0	66.850
Udgifter, Øvrige	185.904	0	0	185.904
Indtægter	132.800	0	0	132.800
6 Administration og fællesudgifter	-281.254	0	0	-281.254
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	246.254	0	0	246.254
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.760	0	0	1.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	489	0	0	489
Indtægter	2.249	0	0	2.249
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.362.467	0	0	1.362.467
Total udgifter, øvrige	1.304.155	0	0	1.304.155
Total indtægter	2.666.622	0	0	2.666.622

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
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
2.188.000	2.913.000	2.361.000,00	2.182.000,00	2.188.000	0	0
0	0	123.924,00	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
2.188.000	2.913.000	2.484.924,00	2.182.000,00	2.188.000	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
-4.000	-4.000	-1.769,63	0,00	0	0	-4.000
-292.900	-440.457	-505.507,38	-471.991,36	0	-77.000	-215.900
-53.000	-93.000	-142.453,95	-43.709,12	0	0	-53.000
-7.000	-7.000	-8.404,58	-26.599,72	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.900	-544.457	-658.135,54	-542.300,20	0	-77.000	-279.900

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
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	0	-2.900
-574.100	-569.600	-483.862,07	-410.422,64	0	-508.400	-65.700
-92.067	-92.067	-33.145,75	-20.780,03	0	-37.067	-55.000
-49.600	-49.600	-45.878,71	-26.840,23	6.300	0	-55.900
-35.000	-35.000	-42.599,13	-20.638,52	0	-5.000	-30.000
-39.000	-39.000	0,00	-11.000,00	0	-39.000	0
-65.100	-78.500	-65.887,18	-66.248,32	0	-45.000	-20.100
-7.000	-7.000	-3.000,00	-4.336,75	0	0	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-866.267	-875.167	-675.872,84	-561.766,49	6.300	-634.467	-238.100

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
-510.998	-1.043.230	-666.902,33	-684.426,20	337.273	-510.650	-337.621
-54.387	-57.137	-66.101,36	-56.683,54	0	-38.500	-15.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.385	-1.100.367	-733.003,69	-741.109,74	337.273	-549.150	-353.508

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
-41.204	-116.567	-80.024,25	-130.009,70	91.800	-46.200	-86.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.950	-36.800	-63.058,43	-20.896,85	0	-20.650	-12.300
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
-5.900	13.400	24.399,44	-73.247,11	5.000	0	-10.900
-39.900	461	-21.850,83	29.086,62	36.000	0	-75.900
-119.954	-139.506	-140.534,07	-195.067,04	132.800	-66.850	-185.904

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
-29.100	-29.100	-42.103,61	-62.509,86	0	0	-29.100
-50.800	-50.800	-76.801,63	-60.992,88	0	-18.000	-32.800
-28.800	-28.800	-20.552,64	-50.889,31	0	-6.000	-22.800
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-119.318	-109.718	-130.151,14	-115.104,02	0	0	-119.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.700	0,00	0,00	0	0	-7.700
-10.000	0	-2.860,00	0,00	0	0	-10.000
-24.536	-18.145	-19.798,04	-19.862,16	0	0	-24.536
-281.254	-255.263	-292.267,06	-309.358,23	0	-35.000	-246.254

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
-489	-489	-4.087,12	-17.215,67	0	0	-489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.249	2.249	2.248,80	4.497,58	2.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.186,04	5.833,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.760	1.760	-6.024,36	-6.884,98	2.249	0	-489

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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