

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Hæsinge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7757

CVR-nr. 16664510

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget anlægsmidler til følgende
kr. 40.000 til opsparing til kirkekalkning forventet kalket i 2024
der ansøges om anlægsmidler til

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2024 er aflagt efter en nøje gennemgang af de enkelte udgift- og indtægtsposter. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter fra KAS/GIAS.

Menighedsrådet ansøger om en anlægsramme på kr. 100.000 til følgende.
Opsparing til kirkekalkning kr. 40.000, forventes kalket i 2024
Udskiftning af dør til kapel kr. 60.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	606.927	0	100.000	706.927
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	606.927	0	100.000	706.927
2 Kirkebygning og sognegård	-115.100	0	-60.000	-175.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	115.100	0	60.000	175.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-112.150	0	0	-112.150
Udgifter, løn	40.000	0		40.000
Udgifter, Øvrige	73.150	0	0	73.150
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-294.800	0	0	-294.800
Udgifter, løn	3.850	0		3.850
Udgifter, Øvrige	334.100	0	0	334.100
Indtægter	43.150	0	0	43.150
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-84.850	0	0	-84.850
Udgifter, løn	40.150	0		40.150
Udgifter, Øvrige	44.700	0	0	44.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-27	0	0	-27
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	473	0	0	473
Resultat	0	0	40.000	40.000
Total udgifter, løn	84.000	0		84.000
Total udgifter, øvrige	567.550	0	60.000	627.550
Total indtægter	651.550	0	100.000	751.550

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			40.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-40.000

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
606.927	579.450	467.620,01	471.399,00	606.927	0	0
0	0	25.000,00	6.640,53	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
606.927	579.450	492.620,01	478.039,53	606.927	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
-99.500	-85.760	-65.749,31	-59.016,15	0	0	-99.500
-15.600	-14.800	-9.873,10	-8.760,41	0	0	-15.600
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
-115.100	-100.560	-75.622,41	-67.776,56	0	0	-115.100

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
-87.600	-114.600	-70.541,04	-97.918,84	0	-40.000	-47.600
-6.000	-6.000	-3.279,00	-4.810,00	0	0	-6.000
-11.550	-10.000	-8.502,53	-4.603,65	1.000	0	-12.550
-5.100	-5.100	-3.090,00	-4.870,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.400	-1.245,69	-1.231,57	0	0	-1.400
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-112.150	-142.600	-86.658,26	-113.934,06	1.000	-40.000	-73.150

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
-275.800	-233.847	-225.506,88	-235.874,14	43.150	-3.850	-315.100
-19.000	-16.366	-29.561,00	-7.915,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.800	-250.213	-255.067,88	-243.789,14	43.150	-3.850	-334.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.700	-2.400	-2.940,38	-1.699,00	0	0	-3.700
-20.350	-20.350	-16.855,42	-18.376,35	0	-3.850	-16.500
-6.050	-5.750	-5.800,34	-1.559,79	0	-3.850	-2.200
-200	-200	0,00	-1.925,00	0	0	-200
-49.050	-48.450	-45.665,97	-44.449,50	0	-32.450	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-6.500	-3.454,76	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.400	-4.293,64	-2.585,56	0	0	-5.000
-84.850	-86.050	-79.010,51	-70.595,20	0	-40.150	-44.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
-500	-500	-1.411,35	-1.856,02	0	0	-500
473	473	473,02	2.114,56	473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.687,53	-8.621,03	0	0	0
0	0	0,00	-6.715,27	0	0	0
-27	-27	-5.625,86	-15.077,76	473	0	-500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
100.000	100.000		0
-60.000	0		-60.000
40.000	100.000		-60.000