

ÅRSBUDGET 2024

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ringe Kirke - budget 2024

Budgettet er udarbejdet med henblik på et aktivitetsniveau for kirkelige aktiviteter i 2024, som overordnet er gennemført i tidligere normale år.

På kirkegården er påbegyndt en proces med løbende og nødvendig udskiftning af hække samt ændringer i kirkegårdens forskellige afdelinger, herunder anlæggelse af ny anonym fællesplæne inkl. mindeplads inden for en kort årrække. Ændringerne til kirkegårdsvedtægter er p.t. til godkendelse i Midtbyn Provsti, der tillige af kirkegårdsleder Kristine Essendrop Schjødte under en kirkegårdsvandring den 24. april 2023 blev orienteret om planerne for kirkegårdens udvikling.

Til anlæggelse af den anonyme fællesplæne var der i det indledende budget søgt tDKK 200 som midlertidig drift i 2024, hvilket ikke blev imødekommet af Midtbyns Provsti. Etableringen udskydes som følge heraf til 2025, hvor der forsøges at finde finansiering til projektet.

Det indledende budget er overordnet en videreførelse af budget 2023 tilrettet med følgende:

Bevillinger til midlertidig drift i 2023, i alt tDKK 920, heraf tDKK 240 til ekstra energiudgifter er udgået.

Som midlertidig drift søges i 2024

Beskrivelse	Beløb i kr.
1. Udarbejdelse af kirkegårdskort	36.000
2. Indkøb af løvsuger med vogn (el-drevet) Der blev i 2022 bevilget, som midlertidig drift, tDKK 75 til reparation af den gamle løvsuger + indkøb af robotplæneklipper. Reparation af løvsugeren blev ikke gennemført p.g.a. dens ringere stand end forventet.	220.000
3. Indkøb af ny (brugt) traktor. Den nuværende er slidt op og for dyr i reparationer	125.000
4. Maling af kontorerne i sognegården. (Har endnu ikke været malet siden ibrugtagning af sognegården)	30.000
I alt indarbejdet i budgettet som midlertidig drift	411.000

Lønningerne er generelt forhøjet med 3,5% = tDKK 131. Kirkeministeriets vejledende sats for lønudvikling er efter udfærdigelse af det foreløbige budget oplyst til 3,6%, hvilket giver en beskedent forskel på tDKK 4, hvorfor lønbudgettet ikke er korrigeret.

Budget for aktiviteter i kirken er forhøjet med tDKK 20, idet det må konstateres, at honorarer, transport m.v. har haft og har en stigende trend og ellers ville blive en begrænsende faktor.

Udgifter til el er beregnet med et uændret Kwh forbrug til en pris beregnet som et gennemsnit af prisen for 1. og 2. kvartal i 2023 = 3.70 kr. oprundet til 4,00 kr. pr. Kwh.

Udgifter til fjernvarme er beregnet ud fra Ringe Fjernvarmes a'conto opkrævninger for 2023 tillagt 5%.

Udviklingen i de samlede budgetterede udgifter for hhv. el og varme ser herefter således ud i kr.:

Beskrivelse	2022	2023	2024
• Varme	138.000	250.000	219.400
• El	72.000	200.000	119.200
I alt	210.000	450.000	338.600

Der er indregnet en mindre stigning i indtjening på udlejning af sognegården og på mindesammenkomster m.m. til i alt tDKK 137 mod tDKK 130 i 2023.

Det samlede salg på kirkegården er, med baggrund i de justerede satser, forhøjet med tDKK 43 = ca. 17%, til tDKK 287. Hertil kommer hjemfaldne gravstedskapitaler.

Til indkøb af træer til kirkegården er indbygget tDKK 100 og til udskiftning af gravstedshække og bortskaffelse af affald er indregnet tDKK 75. Da det er en løbende proces, hvor tilsvarende udgifter også forventes i de kommende år, er disse udgifter ikke medtaget under midlertidig drift.

Til kirkegården er tillige indregnet ca. tDKK 100 i udgifter, heraf til den almindelige prisudvikling ca. tDKK 75, tDKK 10 til merudgifter til IT til håndtering af kirkegårdsprogram samt tDKK 16 til dronfotografering af kirkegården.

Der budgetteres i 2024 med ekstra udgifter til kurser på tDKK 24, med baggrund i vores kirkegårdsleders deltagelse i 2 kirkegårdsledermoduler.

Under fælles formål er indregnet 5%, = tDKK 25 til inflationsudvikling af de øvrige driftsposter på ca. tDKK 500, som er budgetteret med uændrede beløb.

Abonnementet på Churchdesk er i 2023 ændret til en 3-årig aftale med forudbetaling. I budgettet indregnes fortsat den årlige udgift og ændringerne årene imellem udlignes over de frie midler ved regnskabsårenes afslutning.

Med ovennævnte er det forventningen, at 2024 realiseres med et positivt resultat, svarende til den indregnede årlige udgift på tDKK 27 til abonnementet på Churchdesk.

Under anlægsrammen (reserver) i Midtfn Provsti er øremærket tDKK 1.000 til Renovering/nye kølefaciliteter/kapel. De nærmere vilkår for anvendelse er ikke endelig fastsat, men fortsat under drøftelse med Midtfn Provsti.

Ringe, den 25. oktober 2023

Ringe Menighedsråd

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.702.000	0	0	5.702.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.702.000	0	0	5.702.000
2 Kirkebygning og sognegård	-586.111	0	0	-586.111
Udgifter, løn	465.411	0	0	465.411
Udgifter, Øvrige	432.700	0	0	432.700
Indtægter	312.000	0	0	312.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.663.941	0	0	-1.663.941
Udgifter, løn	1.345.161	0	0	1.345.161
Udgifter, Øvrige	326.780	0	0	326.780
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-2.317.560	0	0	-2.317.560
Udgifter, løn	1.810.160	0	0	1.810.160
Udgifter, Øvrige	1.478.900	0	0	1.478.900
Indtægter	971.500	0	0	971.500
5 Præstebolig mv.	-60.958	0	0	-60.958
Udgifter, løn	52.958	0	0	52.958
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	111.000	0	0	111.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.075.973	0	0	-1.075.973
Udgifter, løn	582.936	0	0	582.936
Udgifter, Øvrige	493.037	0	0	493.037
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.543	0	0	2.543
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.543	0	0	2.543
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.256.626	0	0	4.256.626
Total udgifter, øvrige	2.850.417	0	0	2.850.417
Total indtægter	7.107.043	0	0	7.107.043

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 anlægssopsparring			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, øvrige drift
5.702.000	5.620.000	4.892.000,00	5.211.000,00	5.702.000	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
5.702.000	5.620.000	4.892.000,00	5.211.000,00	5.702.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.053	-306.674	-273.984,64	-254.254,91	0	-117.653	-154.400
-14.000	-14.000	-164.709,04	-45.141,54	0	0	-14.000
-300.058	-365.718	-287.966,46	-279.997,85	312.000	-347.758	-264.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-699,65	0	0	0
-586.111	-686.392	-726.660,14	-580.093,95	312.000	-465.411	-432.700

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
-79.500	-16.500	-6.300,00	0,00	0	0	-79.500
-880.812	-864.967	-858.752,23	-779.270,25	0	-826.232	-54.580
-46.884	-54.033	-40.602,39	-44.289,99	0	-28.384	-18.500
0	-2.000	-1.200,00	0,00	0	0	0
-58.000	-58.000	-64.745,00	-110.966,30	0	0	-58.000
-405.461	-401.634	-345.608,71	-366.138,13	0	-321.761	-83.700
-159.784	-164.923	-166.911,30	-125.310,49	0	-153.784	-6.000
-31.000	-38.500	-32.368,48	-10.419,00	8.000	-15.000	-24.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.663.941	-1.603.057	-1.518.688,11	-1.438.594,16	8.000	-1.345.161	-326.780

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
-2.111.711	-1.648.623	-1.587.798,66	-1.690.783,11	964.500	-1.697.011	-1.379.200
-205.849	-366.823	-141.074,63	-170.768,33	7.000	-113.149	-99.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.317.560	-2.015.446	-1.728.873,29	-1.861.551,44	971.500	-1.810.160	-1.478.900

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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