

ÅRSBUDGET 2024

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

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 udført malerarbejde på vinduer ved Langå kirke. Maling skaller af, hvorfor arkitekt er kontaktet for vurdering af det udførte arbejde. Dette betyder at malerarbejde ved Øksendrup kirke afventer vurderingen. Arbejde med vinduer i Svindinge igangsættes og afventer tørring inden igangsætning.

Ved syn er det konstateret at døre og vinduer ved våbenhus i Svindinge skal behandles. Ligeledes ved syn er der konstateret utæt tag ved kapel i Langå med risiko for råd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget tager udgangspunkt i løn oktober 2023 samt øvrig drift 2022 med justering for ændringer i 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.150.000	97.081	974.500	3.221.581
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.150.000	97.081	974.500	3.221.581
2 Kirkebygning og sognegård	-318.650	-87.706	0	-406.356
Udgifter, løn	42.550	0		42.550
Udgifter, Øvrige	363.806	87.706	0	451.512
Indtægter	87.706	0	0	87.706
3 Kirkelige aktiviteter	-732.290	0	0	-732.290
Udgifter, løn	595.990	0		595.990
Udgifter, Øvrige	136.300	0	0	136.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-445.201	-9.375	0	-454.576
Udgifter, løn	541.541	0		541.541
Udgifter, Øvrige	194.875	9.375	0	204.250
Indtægter	291.215	0	0	291.215
5 Præstebolig mv.	-139.885	0	0	-139.885
Udgifter, løn	32.085	0		32.085
Udgifter, Øvrige	215.500	0	0	215.500
Indtægter	107.700	0	0	107.700
6 Administration og fællesudgifter	-501.371	0	0	-501.371
Udgifter, løn	294.234	0		294.234
Udgifter, Øvrige	207.137	0	0	207.137
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.603	0	0	-12.603
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	14.306	0	0	14.306
Indtægter	1.703	0	0	1.703
Resultat	0	0	974.500	974.500
Total udgifter, løn	1.506.400	0		1.506.400
Total udgifter, øvrige	1.131.924	97.081	0	1.229.005
Total indtægter	2.638.324	97.081	974.500	3.709.905

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			872.000
- Opsparet til anlæg			102.500
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-974.500

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
2.150.000	2.390.000	1.900.000,00	1.733.494,00	2.150.000	0	0
0	0	0,00	155.472,05	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
2.150.000	2.390.000	1.900.000,00	1.888.966,05	2.150.000	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
-235.250	-323.704	-304.474,78	-167.853,95	87.706	-25.950	-297.006
-45.200	-73.400	-358.353,09	-78.817,64	0	0	-45.200
-30.000	-64.020	-25.180,88	-42.308,29	0	-8.400	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.600	-593,75	-591,25	0	-8.200	0
-318.650	-469.724	-688.602,50	-289.571,13	87.706	-42.550	-363.806

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
-483.398	-484.479	-451.405,24	-498.066,02	0	-463.698	-19.700
-78.200	-61.200	-43.233,50	-29.226,50	0	-15.200	-63.000
-96.792	-90.332	-89.008,35	-98.414,02	0	-95.892	-900
-55.000	-30.300	-18.738,34	-25.315,61	0	-9.200	-45.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.800	-969,37	-6.384,50	0	0	-6.400
-12.000	-12.400	0,00	0,00	0	-12.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-732.290	-686.011	-603.854,80	-657.906,65	0	-595.990	-136.300

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
-397.793	-503.290	-400.534,48	-469.363,50	281.840	-498.933	-180.700
-47.408	-48.652	-43.300,24	-63.472,87	9.375	-42.608	-14.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.201	-551.942	-443.834,72	-532.836,37	291.215	-541.541	-194.875

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
-106.585	-148.970	-56.176,51	-141.019,57	49.400	-32.085	-123.900
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
-28.100	-42.640	-28.816,97	-4.323,17	55.800	0	-83.900
-5.200	-6.100	-6.678,03	-5.664,81	2.500	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.885	-197.710	-91.671,51	-151.007,55	107.700	-32.085	-215.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.234	-151.221	-151.261,56	-131.570,66	0	-121.834	-73.400
-71.100	-88.200	-35.899,46	-60.164,01	0	-15.500	-55.600
-31.000	-25.900	-10.879,71	-23.586,17	0	-4.000	-27.000
-10.800	-11.300	-18.982,13	-4.320,19	0	-10.800	0
-166.276	-153.213	-139.712,37	-133.341,15	0	-142.100	-24.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-21.400	0,00	-7.950,00	0	0	-8.000
-2.000	0	-2.191,00	0,00	0	0	-2.000
-16.961	-16.961	-17.601,81	-17.171,33	0	0	-16.961
-501.371	-468.195	-376.528,04	-378.103,51	0	-294.234	-207.137

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
-14.306	-18.121	-15.668,75	-27.677,92	0	0	-14.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	24,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.703	1.703	1.703,42	3.558,23	1.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.012,23	920,14	0	0	0
0	0	-338,36	-80.771,38	0	0	0
-12.603	-16.418	-11.291,46	-103.946,59	1.703	0	-14.306

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
97.081	97.081	0	0
-87.706	0	0	-87.706
-9.375	0	0	-9.375
0	97.081	0	-97.081

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
974.500	974.500		0
974.500	974.500		0