

ÅRSBUDGET 2024

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

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	1.880.723	0	153.333	2.034.056
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.880.723	0	153.333	2.034.056
2 Kirkebygning og sognegård	-219.670	0	0	-219.670
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	219.670	0	0	219.670
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-793.601	0	0	-793.601
Udgifter, løn	548.191	0	0	548.191
Udgifter, Øvrige	245.410	0	0	245.410
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-229.877	0	0	-229.877
Udgifter, løn	550.458	0	0	550.458
Udgifter, Øvrige	84.899	0	0	84.899
Indtægter	405.480	0	0	405.480
5 Præstebolig mv.	-205.025	0	0	-205.025
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	324.025	0	0	324.025
Indtægter	119.000	0	0	119.000
6 Administration og fællesudgifter	-416.928	0	0	-416.928
Udgifter, løn	188.603	0	0	188.603
Udgifter, Øvrige	228.325	0	0	228.325
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-15.622	0	0	-15.622
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.622	0	0	15.622
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	153.333	153.333
Total udgifter, løn	1.287.252	0	0	1.287.252
Total udgifter, øvrige	1.117.951	0	0	1.117.951
Total indtægter	2.405.203	0	153.333	2.558.536

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			153.333
- 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	-153.333

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
1.880.723	1.908.579	1.708.163,04	1.947.634,00	1.880.723	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
1.880.723	1.908.579	1.708.163,04	1.947.634,00	1.880.723	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.890	-263.056	-311.932,15	-210.736,22	0	0	-205.890
-13.780	-13.473	-6.615,00	-63.151,31	0	0	-13.780
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
-219.670	-276.529	-318.547,15	-273.887,53	0	0	-219.670

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
0	0	-2.662,60	-3.498,25	0	0	0
-518.844	-499.451	-447.452,13	-428.414,52	0	-493.554	-25.290
-42.040	-46.109	-26.460,35	-23.805,55	0	0	-42.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.540	-77.769	-71.102,11	-68.533,61	0	0	-79.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.817	-57.922	-64.812,60	-83.675,97	0	-54.637	-31.180
-65.740	-39.281	-85.835,87	-32.236,88	0	0	-65.740
-1.620	-1.583	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.620
-793.601	-722.115	-699.825,66	-641.664,78	0	-548.191	-245.410

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
-229.877	-296.155	-239.268,68	-491.522,09	405.480	-550.458	-84.899
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
-229.877	-296.155	-239.268,68	-491.522,09	405.480	-550.458	-84.899

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
-75.715	-40.593	-99.007,11	-7.498,28	85.000	0	-160.715
-10.900	-10.663	-6.776,13	-12.055,13	0	0	-10.900
-100.000	-100.000	-109.387,50	-111.361,25	0	0	-100.000
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
34.000	34.000	33.760,00	33.760,00	34.000	0	0
-52.410	-76.796	-123.669,65	-86.153,76	0	0	-52.410
-205.025	-194.052	-305.080,39	-183.308,42	119.000	0	-324.025

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
-84.300	-76.868	-116.170,43	-73.974,99	0	-24.505	-59.795
-90.548	-91.786	-132.063,49	-106.909,87	0	-28.148	-62.400
-37.369	-37.407	-39.456,77	-36.103,42	0	-17.819	-19.550
-5.926	-5.720	-7.180,00	-7.172,00	0	-5.926	0
-87.779	-85.216	-86.733,43	-85.204,34	0	-49.009	-38.770
-86.706	-87.979	-73.564,12	-86.532,22	0	-63.196	-23.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.230	0	-7.387,62	0,00	0	0	-10.230
-14.070	-13.762	-16.210,37	-13.855,44	0	0	-14.070
-416.928	-398.738	-478.766,23	-409.752,28	0	-188.603	-228.325

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
-15.622	-20.990	-16.909,17	-22.591,02	0	0	-15.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.930,47	-6.813,84	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	-84.841,34	0	0	0
-15.622	-20.990	-22.839,64	-114.246,20	0	0	-15.622

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
153.333	153.333		0
153.333	153.333		0