

# ÅRSBUDGET 2024

for Verninge Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at kirke, kirkegård, præstegård og graverhus er i en god stand, som danner ramme for menighedens virke, vores præst og for vores personale. Ligeledes arbejder menighedsrådet på at etablere et nybygget sognehus på Odensevej 10.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har indhentet tilbud på ny varmforsyning i kirken og graverhuset. Begge bygninger opvarmes med naturgas. Der kommer ikke fjernvarme til Verninge, hvorfor andre energikilder er undersøgt; jordvarme og varmepumpe.

Menighedsrådet anser vedligeholdelse af den middelalderlige kirke som vores første prioritet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes :

Istandsættelse af vinduer, indvendig kalkning, maling af indgangsdør og bænke. Ikke bevilget

Kommentar til budget:

1.670.100 kr. til kirken omfatter nyt jordvarmeanlæg ,382.000 kr, 388.100 kr til vinduer, 900.000 kr. til kalkning. Ikke bevilget

5 mill til nyt sognehus

148.000 kr. til etablering af ny varme i graverhus.

Der er bevilget kr. 3.500.000 til nyt sognehus inkl. jordvarme og der er bevilget kr. 100.000 til oprydning af grund til sognehus (udbetalt i 2022).

Lønningerne er justeret med 2,6% iht. udmelding fra Provstiet. Udgiften til regnskabsføring er reguleret i ligningen, da det fælles regnskabskontor har overtaget opgaven. Gravstedskapitaler, forsikringer mm. er reguleret iht. udmelding.

Budgettet ender ud i et overskud på kr. 20.054, de penge bliver lagt i de frie midler, til at dække noget af det underskud der er.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.285.000	0	0	1.285.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-191.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.552</b>
Udgifter, løn	21.152	0	0	21.152
Udgifter, Øvrige	170.400	0	0	170.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-608.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.715</b>
Udgifter, løn	503.715	0	0	503.715
Udgifter, Øvrige	113.800	0	0	113.800
Indtægter	8.800	0	0	8.800
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-224.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.120</b>
Udgifter, løn	346.656	0	0	346.656
Udgifter, Øvrige	194.800	0	0	194.800
Indtægter	317.336	0	0	317.336
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-12.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.580</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	130.420	0	0	130.420
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-225.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.466</b>
Udgifter, løn	82.180	0	0	82.180
Udgifter, Øvrige	143.286	0	0	143.286
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.513</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-2.513	0	0	-2.513
<b>Resultat</b>	<b>20.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.054</b>
Total udgifter, løn	953.703	0	0	953.703
Total udgifter, øvrige	765.286	0	0	765.286
Total indtægter	1.739.043	0	0	1.739.043

Forbrug af frie midler	-20.054	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-20.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.285.000	1.330.000	1.340.000,04	1.200.000,00	1.285.000	0	0
0	0	0,00	47.475,00	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
1.285.000	1.330.000	1.340.000,04	1.247.475,00	1.285.000	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
-122.152	-176.928	-247.841,61	-135.634,02	0	-21.152	-101.000
-12.500	-11.000	-7.807,19	-11.020,25	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.700	-34.700	-46.883,07	-31.584,47	0	0	-29.700
-27.200	-27.200	-27.450,00	-28.561,50	0	0	-27.200
-191.552	-249.828	-329.981,87	-206.800,24	0	-21.152	-170.400

#### 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
-427.367	-390.962	-448.391,85	-357.578,54	0	-392.567	-34.800
-27.100	-18.100	-15.884,83	-23.936,87	0	0	-27.100
-90.648	-83.039	-93.214,91	-75.423,44	8.800	-76.148	-23.300
-24.300	-33.100	-20.217,23	-18.085,00	0	0	-24.300
0	-8.000	-10.939,51	-10.605,67	0	0	0
-28.100	0	-17.971,83	-4.043,25	0	-25.000	-3.100
-11.200	-7.000	-2.000,00	0,00	0	-10.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.715	-540.201	-608.620,16	-489.672,77	8.800	-503.715	-113.800

#### 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
-201.115	-186.369	-355.259,80	-70.174,21	311.636	-319.151	-193.600
-23.005	-27.305	-16.325,59	-33.310,21	5.700	-27.505	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.120	-213.674	-371.585,39	-103.484,42	317.336	-346.656	-194.800

## 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
-40.480	-52.380	-64.813,12	-11.989,77	96.920	0	-137.400
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
27.900	27.900	27.855,31	27.863,97	33.500	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-12.580</b>	<b>-24.480</b>	<b>-36.957,81</b>	<b>15.874,20</b>	<b>130.420</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>

#### 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
-117.480	-95.728	-102.332,95	-75.857,88	0	-59.180	-58.300
-29.800	-29.800	-30.324,99	-28.786,61	0	-10.000	-19.800
-22.900	-27.400	1.357,98	-14.533,34	0	-4.000	-18.900
-1.000	-1.500	-3.618,93	-8.734,40	0	-1.000	0
-8.700	-109.189	-69.270,15	-61.580,88	0	-8.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-1.000	0	-2.550,00	0,00	0	0	-1.000
-35.586	-27.400	-31.651,63	-28.915,91	0	0	-35.586
<b>-225.466</b>	<b>-300.017</b>	<b>-238.390,67</b>	<b>-218.409,02</b>	<b>0</b>	<b>-82.180</b>	<b>-143.286</b>

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.200	-3.799,07	-3.183,30	-3.200	0	0
687	1.400	691,38	1.373,62	687	0	0
0	0	-4.703,89	-1.317,70	0	0	0
0	0	-6.968,76	1.089,36	0	0	0
0	0	-323,66	0,00	0	0	0
<b>-2.513</b>	<b>-1.800</b>	<b>-15.104,00</b>	<b>-2.038,02</b>	<b>-2.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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