

ÅRSBUDGET 2024

for Tommerup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7794

CVR-nr. 58693316

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Præstegårdsjorden er i oktober 2023 solgt ifm. jordfordeling i Holmehave. Budgettet udviser et underskud på kr. 56.000 pga. manglende forpagtningsindtægter vedr. den solgte jord. Tommerup Menighedsråd håber at Assens Provsti vil frigive beløbet fra salgssummen til driftsmidler eller evt. give en 5% tillægsbevilling til driften, idet den manglende forpagtningsindtægt ikke var kendt, da der blev bevilget ligningsmidler fra Provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønsker til merudgifter i 2024 fremgår af bilag 6

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.595.000	0	200.000	1.795.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.595.000	0	200.000	1.795.000
2 Kirkebygning og sognegård	-471.900	0	0	-471.900
Udgifter, løn	140.800	0	0	140.800
Udgifter, Øvrige	337.800	0	0	337.800
Indtægter	6.700	0	0	6.700
3 Kirkelige aktiviteter	-368.100	0	0	-368.100
Udgifter, løn	286.600	0	0	286.600
Udgifter, Øvrige	81.500	0	0	81.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-182.212	0	0	-182.212
Udgifter, løn	403.200	0	0	403.200
Udgifter, Øvrige	97.100	0	0	97.100
Indtægter	318.088	0	0	318.088
5 Præstebolig mv.	-175.147	0	0	-175.147
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	250.347	0	0	250.347
Indtægter	125.200	0	0	125.200
6 Administration og fællesudgifter	-441.841	0	0	-441.841
Udgifter, løn	215.000	0	0	215.000
Udgifter, Øvrige	226.841	0	0	226.841
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.800	0	0	-11.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.600	0	0	15.600
Indtægter	3.800	0	0	3.800
Resultat	-56.000	0	200.000	144.000
Total udgifter, løn	1.095.600	0	0	1.095.600
Total udgifter, øvrige	1.009.188	0	0	1.009.188
Total indtægter	2.048.788	0	200.000	2.248.788

Forbrug af frie midler	56.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			200.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	56.000	0	-200.000

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
1.595.000	1.755.000	1.660.000,00	1.600.000,00	1.595.000	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
1.595.000	1.755.000	1.660.000,00	1.600.000,00	1.595.000	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
-209.000	-264.000	-434.128,17	-338.923,73	0	-76.800	-132.200
-20.400	-39.000	-23.580,48	-48.452,00	0	0	-20.400
-230.600	-175.000	-239.788,87	-152.215,09	6.700	-64.000	-173.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	0	-11.883,60	0,00	0	0	-11.900
-471.900	-478.000	-709.381,12	-539.590,82	6.700	-140.800	-337.800

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
-294.400	-286.793	-315.455,69	-270.555,91	0	-253.800	-40.600
-46.500	-76.000	-39.900,57	-19.013,79	0	-20.000	-26.500
0	-5.000	0,00	-5.126,72	0	0	0
-26.100	-39.000	-55.194,96	-45.630,97	0	-12.800	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.500,00	0	0	0
-1.100	-11.000	-1.188,43	-11.732,77	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.100	-417.793	-411.739,65	-359.560,16	0	-286.600	-81.500

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
-164.412	-327.252	-200.869,60	-167.122,79	296.088	-364.800	-95.700
-17.800	-6.000	-3.095,12	-24.516,08	22.000	-38.400	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.212	-333.252	-203.964,72	-191.638,87	318.088	-403.200	-97.100

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	-5.000,00	0,00	0	0	0
-167.500	-29.000	-164.048,40	-109.753,41	101.200	-50.000	-218.700
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
-7.647	29.000	47.039,62	34.342,96	24.000	0	-31.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.147	0	-122.008,78	-75.410,45	125.200	-50.000	-250.347

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
-169.700	-102.000	-170.588,55	-97.627,17	0	-15.600	-154.100
-38.600	-51.000	-38.695,32	-36.506,04	0	-15.000	-23.600
-128.900	-139.000	-119.581,92	-141.680,95	0	-108.400	-20.500
-10.000	-13.000	-13.328,52	-14.162,97	0	-10.000	0
-68.600	-87.000	-56.594,30	-56.977,80	0	-66.000	-2.600
-500	-96.760	-112.267,66	-97.292,58	0	0	-500
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
-25.541	-17.828	-19.815,05	-19.619,60	0	0	-25.541
-441.841	-506.588	-530.871,32	-463.867,11	0	-215.000	-226.841

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
-11.400	-14.875	-13.125,00	-18.750,00	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-3.073,92	-6.920,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	3.508	3.490,52	8.220,85	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-1.000	-3.507,99	-903,75	700	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-19.367	-16.216,39	-18.353,87	3.800	0	-15.600

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
200.000	200.000		0
200.000	200.000		0