

# ÅRSBUDGET 2024

for Brylle Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7795

CVR-nr. 58690112

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

Budget tager udgangspunkt i lønudgift oktober 2023 samt øvrig drift for 2022 justeret til niveau i 2023

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.545.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.545.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.545.000        | 0         | 0        | 1.545.000        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-288.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-288.500</b>  |
| Udgifter, løn                             | 5.500            | 0         | 0        | 5.500            |
| Udgifter, Øvrige                          | 283.000          | 0         | 0        | 283.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-802.205</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-802.205</b>  |
| Udgifter, løn                             | 677.805          | 0         | 0        | 677.805          |
| Udgifter, Øvrige                          | 124.400          | 0         | 0        | 124.400          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-85.823</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-85.823</b>   |
| Udgifter, løn                             | 191.323          | 0         | 0        | 191.323          |
| Udgifter, Øvrige                          | 79.600           | 0         | 0        | 79.600           |
| Indtægter                                 | 185.100          | 0         | 0        | 185.100          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-77.086</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-77.086</b>   |
| Udgifter, løn                             | 21.486           | 0         | 0        | 21.486           |
| Udgifter, Øvrige                          | 138.100          | 0         | 0        | 138.100          |
| Indtægter                                 | 82.500           | 0         | 0        | 82.500           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-295.186</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-295.186</b>  |
| Udgifter, løn                             | 161.286          | 0         | 0        | 161.286          |
| Udgifter, Øvrige                          | 133.900          | 0         | 0        | 133.900          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>3.800</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3.800</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 3.800            | 0         | 0        | 3.800            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 1.057.400        | 0         | 0        | 1.057.400        |
| Total udgifter, øvrige                    | 759.000          | 0         | 0        | 759.000          |
| Total indtægter                           | 1.816.400        | 0         | 0        | 1.816.400        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing     |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.545.000      | 1.550.000      | 1.550.000,04     | 1.449.999,96     | 1.545.000               | 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                         |
| 1.545.000      | 1.550.000      | 1.550.000,04     | 1.449.999,96     | 1.545.000               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -227.200       | -259.200       | -216.793,42      | -105.448,80      | 0                       | 0                | -227.200                  |
| -19.900        | -19.900        | -20.468,44       | -19.895,26       | 0                       | 0                | -19.900                   |
| -38.000        | -45.728        | -36.444,73       | -23.349,23       | 0                       | -5.500           | -32.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.400         | -3.400         | 0,00             | -3.438,20        | 0                       | 0                | -3.400                    |
| -288.500       | -328.228       | -273.706,59      | -152.131,49      | 0                       | -5.500           | -283.000                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -31.290,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -618.347       | -549.127       | -514.756,00      | -453.497,52      | 0                       | -575.247         | -43.100                   |
| -61.700        | -61.900        | -23.982,06       | -21.596,54       | 0                       | -4.800           | -56.900                   |
| -84.308        | -78.870        | -75.248,39       | -56.774,65       | 0                       | -74.808          | -9.500                    |
| -17.350        | -17.350        | -13.412,50       | -13.412,50       | 0                       | -3.950           | -13.400                   |
| 0              | -12.488        | -26.077,33       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.200         | -51.788        | -20.058,21       | -14.151,25       | 0                       | -5.000           | -1.200                    |
| -14.300        | -14.700        | -23.047,37       | -7.760,00        | 0                       | -14.000          | -300                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -802.205       | -786.223       | -727.871,86      | -567.192,46      | 0                       | -677.805         | -124.400                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -62.787        | -72.463        | -74.865,42       | -62.083,35       | 180.300                 | -166.387         | -76.700                   |
| -23.036        | -23.134        | 27.611,49        | -1.037,78        | 4.800                   | -24.936          | -2.900                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -85.823        | -95.597        | -47.253,93       | -63.121,13       | 185.100                 | -191.323         | -79.600                   |

## 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<br>2024 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2023    | 2022       | 2021       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -76.286        | -60.680 | -45.543,08 | -51.066,47 | 82.500                  | -21.486          | -137.300                  |
| 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                         |
| -800           | -800    | -730,25    | 1.276,29   | 0                       | 0                | -800                      |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -77.086        | -61.480 | -46.273,33 | -49.790,18 | 82.500                  | -21.486          | -138.100                  |

#### 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<br>2024 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2023     | 2022        | 2021        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -95.536        | -90.622  | -89.223,23  | -78.747,10  | 0                       | -54.636          | -40.900                   |
| -28.700        | -28.700  | -28.537,23  | -36.230,81  | 0                       | -7.900           | -20.800                   |
| -41.650        | -24.850  | -28.215,96  | -35.235,51  | 0                       | -20.950          | -20.700                   |
| -8.950         | -8.950   | -3.950,00   | -7.509,44   | 0                       | -3.950           | -5.000                    |
| -85.250        | -92.150  | -68.377,91  | -66.608,04  | 0                       | -73.850          | -11.400                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.900        | -16.800  | -4.535,30   | 0,00        | 0                       | 0                | -14.900                   |
| 0              | 0        | -2.630,00   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.200        | -20.200  | -20.510,80  | -21.253,51  | 0                       | 0                | -20.200                   |
| -295.186       | -282.272 | -245.980,43 | -245.584,41 | 0                       | -161.286         | -133.900                  |

#### 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<br>2024 | Budget | Regnskab  | Regnskab  | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2023   | 2022      | 2021      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0      | 0,00      | 15,61     | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.600          | 3.600  | -2.166,04 | -2.304,83 | 3.600                   | 0                | 0                         |
| 200            | 200    | 226,60    | 453,22    | 200                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0      | 9.573,57  | 3.207,37  | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0      | -162,71   | 0,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.800          | 3.800  | 7.471,42  | 1.371,37  | 3.800                   | 0                | 0                         |

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

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

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

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                           |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                           |