

ÅRSBUDGET 2024

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der ønskes en styrkelse af det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, der går på tværs af alle sociale skel. Der skal skabes anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og vi håber at de ad den vej bliver knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil arbejde på at denne måde bliver synliggjort for alle mennesker i sognet, men også med øget fokus på de sårbare mennesker, der findes i Munkebo - en gruppe indbyggere, som der findes mange af i Munkebo sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket at styrke konfirmandundervisning, det fælles menighedsliv herunder etablering af børnekor, højne aktivitetsniveau med afholdelse af foredrag og koncerter, forbedre standard på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det samlede lønbudget udgør kr. 3.182.000,- og er fordelt under relevante formål

- Formål 2100: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelses udgifter
Bevilling kr. 25.000,- til maling af vinduer og døre ved kapellet samt bevilling kr. 25.000,- til reparation af foldedør i kapellet er budgetteret under dette formål.
- Formål 2200: Budgetterede øvrige udgifter vedrører udgifter til eftersyn tekniske installationer samt betaling af leje for låneorgel.
- Formål 2300: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelses udgifter til drift af Konfirmandbygning og Olgas Hus herunder drift af kordegnekantor.
Bevilling kr. 25.000,- til opsætning af endendørslamper ved konfirmandbygning er budgetteret under dette formål.
- Formål 2500: Rengøring af kontor i tjenestebolig.
- Formål 3000: Budgetterede øvrige udgifter vedrører afholdelse af fællesarrangementer
- Formål 3100: Bevilling kr. 40.000,- til yderligere vikarudgifter vedr. organist og kirketjener er bevilget under dette formål.
- Formål 3200: Budgetterede øvrige udgifter vedrører undervisning af konfirmander, kirkeskolesamarbejdet samt babysalmesang.
Der er budgetteret med yderligere kr. 30.000,- til konfirmandundervisning.
- Formål 3300: Budgetterede udgifter vedrører. onsdagscafe, sorggruppe .
Budgetterede indtægter vedrører onsdagscafe.
- Formål 3400: Budgetterede udgifter vedrører annoncering i Kerteminde Ugeavis, Drift af Hjemmeside.
- Formål 3500: Bevilling kr. 50.000 til opstart af pigekor er budgetteret under dette formål.
- Formål 3700: Budgetterede udgifter vedrører udgifter til afholdelse af foredrag, koncerter og musikledsagelse til gudstjenester.
- Formål 4000: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelsesudgifter, herunder indkøb af maskiner og redskaber, indkøb af planter og gran.
Bevilling kr. 20.000,- bevilget til opgradering af affaldshåndtering på afd. 4. er budgetteret under dette formål.
Budgetterede indtægter vedrører hjemfald af gravsteds kapitaler samt betaling for gravstedsvedligeholdelse m.m.
- Formål 5100: Budgetterede øvrige udgifter vedrører alm. drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
Budgetterede indtægter vedrører sognepræstens betaling af bolig- og varmebidrag.
- Formål 6000: Budgetterede øvrige udgifter vedrører køb af IT og telefon- og datakommunikation.
- Formål 6100: Budgetterede øvrige udgifter vedrører udgifter til mødeafholdelse, abonnementer,

kontingent til Landsforeningen, kursusdeltagelse m.m.

Formål 6200: Budgetterede øvrige udgifter vedrører betaling af AUB-bidrag, sundhedsforsikring, arbejdstøj.

Formål

6300-6700 : Ingen bemærkninger

Formål 6900: Ingen bemærkninger.

Formål 7000: Ingen bemærkninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.600.000	0	890.000	5.490.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.600.000	0	890.000	5.490.000
2 Kirkebygning og sognegård	-788.532	0	0	-788.532
Udgifter, løn	211.432	0	0	211.432
Udgifter, Øvrige	577.100	0	0	577.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.202.716	0	0	-2.202.716
Udgifter, løn	1.786.316	0	0	1.786.316
Udgifter, Øvrige	421.400	0	0	421.400
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-736.470	0	0	-736.470
Udgifter, løn	811.970	0	0	811.970
Udgifter, Øvrige	270.500	0	0	270.500
Indtægter	346.000	0	0	346.000
5 Præstebolig mv.	-47.900	0	0	-47.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	146.000	0	0	146.000
Indtægter	98.100	0	0	98.100
6 Administration og fællesudgifter	-696.132	0	0	-696.132
Udgifter, løn	372.236	0	0	372.236
Udgifter, Øvrige	323.896	0	0	323.896
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-128.250	0	0	-128.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	131.250	0	0	131.250
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	890.000	890.000
Total udgifter, løn	3.181.954	0	0	3.181.954
Total udgifter, øvrige	1.870.146	0	0	1.870.146
Total indtægter	5.052.100	0	890.000	5.942.100

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			825.000
- Opsparet til anlæg			65.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-890.000

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, øvrig drift
4.600.000	4.450.000	3.900.000,00	4.160.000,00	4.600.000	0	0
0	0	88.986,69	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
4.600.000	4.450.000	3.988.986,69	4.160.000,00	4.600.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.462	-319.090	-290.601,48	-248.905,14	0	-117.462	-226.000
-88.000	-15.000	-1.762,64	0,00	0	0	-88.000
-333.070	-256.799	-359.073,41	-282.075,83	0	-93.970	-239.100
0	-55.800	-47.429,37	-52.698,55	0	0	0
-24.000	0	0,00	0,00	0	0	-24.000
-788.532	-646.689	-698.866,90	-583.679,52	0	-211.432	-577.100

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
-445.000	-435.000	-453.659,69	-429.387,67	0	-430.000	-15.000
-1.075.934	-1.012.796	-831.802,22	-855.849,49	0	-978.434	-97.500
-255.864	-242.481	-159.503,91	-167.566,55	0	-150.264	-105.600
-148.210	-154.194	-128.003,49	-133.756,60	5.000	-122.910	-30.300
-98.000	-133.000	-84.261,23	-141.230,45	0	0	-98.000
-104.708	-63.761	-125.683,11	-102.385,57	0	-104.708	0
0	0	-2.500,00	-5.501,98	0	0	0
-75.000	0	0,00	800,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.202.716	-2.041.232	-1.785.413,65	-1.834.878,31	5.000	-1.786.316	-421.400

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
-690.558	-811.563	-637.678,45	-819.570,88	346.000	-766.058	-270.500
-45.912	0	13.451,50	5.676,00	0	-45.912	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.470	-811.563	-624.226,95	-813.894,88	346.000	-811.970	-270.500

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
-47.900	-145.092	-21.242,46	-68.489,71	98.100	0	-146.000
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
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
-47.900	-145.092	-21.242,46	-68.489,71	98.100	0	-146.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.500	-54.500	-179.422,41	-56.904,15	0	0	-51.500
-225.548	-252.380	-260.796,43	-254.722,60	0	-137.652	-87.896
-139.300	-121.300	-62.346,70	-54.252,18	0	-52.300	-87.000
-25.600	-25.600	0,00	0,00	0	-25.600	0
-122.500	-104.000	-125.114,51	-145.541,18	0	-109.500	-13.000
-25.277	-34.090	-114.572,63	-107.571,70	0	-25.277	0
-21.907	-13.554	-176.453,20	-189.025,09	0	-21.907	0
-16.500	-16.500	0,00	1.879,05	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-49.000	-58.928,62	-53.865,04	0	0	-68.000
-696.132	-670.924	-977.634,50	-860.002,89	0	-372.236	-323.896

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
-131.250	-137.500	-40.692,56	-10.940,90	0	0	-131.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.451,99	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-2.589,44	-742,61	2.000	0	0
1.000	1.000	980,08	9.800,78	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.384,60	-8.443,21	0	0	0
0	0	-643,17	-183.764,09	0	0	0
-128.250	-134.500	-62.781,68	-194.090,03	3.000	0	-131.250

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
890.000	890.000		0
890.000	890.000		0