

ÅRSBUDGET 2024

for Kølstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7800

CVR-nr. 53991017

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	1.370.000	550.000	360.000	2.280.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.370.000	550.000	360.000	2.280.000
2 Kirkebygning og sognegård	-202.342	0	0	-202.342
Udgifter, løn	41.048	0	0	41.048
Udgifter, Øvrige	161.294	0	0	161.294
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-365.176	0	0	-365.176
Udgifter, løn	273.322	0	0	273.322
Udgifter, Øvrige	91.854	0	0	91.854
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-537.521	-250.000	0	-787.521
Udgifter, løn	555.606	0	0	555.606
Udgifter, Øvrige	138.915	250.000	0	388.915
Indtægter	157.000	0	0	157.000
5 Præstebolig mv.	60.668	-300.000	-310.000	-549.332
Udgifter, løn	26.764	0	0	26.764
Udgifter, Øvrige	82.553	300.000	310.000	692.553
Indtægter	169.985	0	0	169.985
6 Administration og fællesudgifter	-325.948	0	0	-325.948
Udgifter, løn	156.495	0	0	156.495
Udgifter, Øvrige	169.453	0	0	169.453
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	319	0	0	319
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	319	0	0	319
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	1.053.235	0	0	1.053.235
Total udgifter, øvrige	644.069	550.000	310.000	1.504.069
Total indtægter	1.697.304	550.000	360.000	2.607.304

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			50.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-50.000

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
1.370.000	1.480.000	1.200.000,00	1.240.000,08	1.370.000	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
1.370.000	1.480.000	1.200.000,00	1.240.000,08	1.370.000	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
-134.476	-224.288	-100.707,48	-113.602,20	0	-13.764	-120.712
-20.000	-10.000	-15.126,86	0,00	0	0	-20.000
0	0	-7.834,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.866	-107.816	-29.234,69	0,00	0	-27.284	-20.582
-202.342	-342.104	-152.903,54	-113.602,20	0	-41.048	-161.294

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
-252.656	-189.703	-187.231,14	-157.788,11	0	-209.477	-43.179
-18.000	-25.052	-5.122,00	-3.582,50	0	0	-18.000
0	0	-4.020,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.851	-10.298,41	0,00	0	0	-10.000
-68.520	-55.060	-107.219,77	-67.727,85	0	-63.845	-4.675
-10.000	-10.000	-3.245,69	-8.097,87	0	0	-10.000
-6.000	-1.000	-3.000,00	-1.536,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.176	-295.666	-320.137,01	-238.732,33	0	-273.322	-91.854

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
-518.757	-323.964	-447.247,85	-690.510,78	157.000	-541.842	-133.915
-18.764	-162.292	-1.338,75	0,00	0	-13.764	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.521	-486.256	-448.586,60	-690.510,78	157.000	-555.606	-138.915

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	0,00	0,00	0	0	0
3.391	-97.309	0,00	-188,75	86.921	-26.764	-56.766
0	0	-139.635,61	-197.972,64	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
56.000	46.000	0,00	0,00	56.000	0	0
1.277	-32.200	70.271,13	67.923,36	27.064	0	-25.787
60.668	-83.509	-69.364,48	-130.238,03	169.985	-26.764	-82.553

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
-54.000	-59.600	-91.385,85	-76.278,72	0	0	-54.000
-96.001	-69.167	-20.677,01	-8.630,56	0	-60.001	-36.000
-54.500	-22.000	-57.544,25	-39.641,85	0	0	-54.500
0	0	-11.616,66	-17.126,25	0	0	0
-54.494	-52.386	-58.724,00	-47.662,53	0	-48.494	-6.000
-48.000	-48.000	-9.385,98	-18.771,96	0	-48.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.500	0,00	0,00	0	0	-7.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.953	-16.134	-19.200,55	-7.608,96	0	0	-10.953
-325.948	-272.787	-268.534,30	-215.720,83	0	-156.495	-169.453

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-685,95	-2.324,23	0	0	0
0	0	-856,43	0,00	0	0	0
319	322	109,52	0,00	319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.673,97	1.990,36	0	0	0
0	0	0,00	-50.283,44	0	0	0
319	322	1.241,11	-50.617,31	319	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
550.000	550.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
-300.000	0	0	-300.000
0	550.000	0	-550.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift
360.000	360.000	0
-310.000	0	-310.000
50.000	360.000	-310.000