

# ÅRSBUDGET 2024

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Med udgangspunkt i Assens-Gamtofte Menighedsråds målsætninger, værdigrundlag og vision, har Menighedsrådet udarbejdet budget for 2024 med henblik på at fortsætte og udvikle aktivitetsniveauet og vedligeholdelsesplanerne for sognets bygninger, maskinpark og medarbejderressourcer.

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

Budgettet er reguleret i de hjemfaldne gravstedskapitaler. Der er justeret i renteafkast på gravstedskapitalerne, forsikring. Derudover er alle lønninger gennemgået og lagt ind iht. december 2022 sats, med en regulering på 2,6%.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2022 og budget 2023. Pansningsaftale med Tommerup Kirkegård indregnes fortsat. Vi har modtaget kr. 5.500.000 i driftsligning for 2024. Vi har udarbejdet et driftsregnskab der balancerer.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>6.195.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.500.000	0	695.000	6.195.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.184.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.399</b>
Udgifter, løn	588.121	0	0	588.121
Udgifter, Øvrige	596.278	0	0	596.278
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.587.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.430</b>
Udgifter, løn	1.179.870	0	0	1.179.870
Udgifter, Øvrige	436.560	0	0	436.560
Indtægter	29.000	0	0	29.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.305.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.983</b>
Udgifter, løn	2.535.977	0	0	2.535.977
Udgifter, Øvrige	732.000	0	0	732.000
Indtægter	1.961.994	0	0	1.961.994
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>224.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.614</b>
Udgifter, løn	94.686	0	0	94.686
Udgifter, Øvrige	141.800	0	0	141.800
Indtægter	461.100	0	0	461.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.561.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.637</b>
Udgifter, løn	1.121.162	0	0	1.121.162
Udgifter, Øvrige	440.475	0	0	440.475
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-85.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.165</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.313	0	0	85.313
Indtægter	148	0	0	148
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
Total udgifter, løn	5.519.816	0	0	5.519.816
Total udgifter, øvrige	2.432.426	0	0	2.432.426
Total indtægter	7.952.242	0	695.000	8.647.242

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			695.000
- 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</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
5.500.000	5.335.000	5.170.000,07	5.050.000,00	5.500.000	0	0
0	0	0,00	20.000,00	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
5.500.000	5.335.000	5.170.000,07	5.070.000,00	5.500.000	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
-708.233	-652.979	-595.134,65	-663.730,94	0	-355.205	-353.028
-84.200	-84.200	-213.965,11	-171.343,21	0	0	-84.200
-368.816	-335.107	-311.874,15	-457.364,00	0	-232.916	-135.900
-23.150	-20.650	-24.348,11	-4.141,02	0	0	-23.150
0	0	-13.237,60	-15.372,49	0	0	0
-1.184.399	-1.092.936	-1.158.559,62	-1.311.951,66	0	-588.121	-596.278

#### 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	-30.370,08	0,00	0	0	0
-525.887	-508.890	-534.439,07	-779.423,29	0	-460.387	-65.500
-92.772	-92.826	-56.924,30	-66.803,60	0	-18.672	-74.100
-27.300	-30.200	-26.694,36	-13.448,40	29.000	0	-56.300
-101.400	-86.400	-132.881,49	-65.990,92	0	-6.800	-94.600
-553.808	-576.594	-536.421,71	-594.355,20	0	-515.448	-38.360
-204.295	-210.374	-188.485,30	-191.457,71	0	-159.895	-44.400
-81.968	-83.482	-42.535,22	-94.312,91	0	-18.668	-63.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.587.430	-1.588.766	-1.548.751,53	-1.805.792,03	29.000	-1.179.870	-436.560

#### 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
-1.471.847	-1.464.019	-1.262.325,29	-843.027,72	711.994	-1.562.241	-621.600
59.094	22.224	209.719,78	1.002,00	210.000	-140.906	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.770	58.326	7.590,44	36.813,44	1.040.000	-832.830	-100.400
-1.305.983	-1.383.469	-1.045.015,07	-805.212,28	1.961.994	-2.535.977	-732.000

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.101	-24.618	-26.840,16	-4.691,40	58.300	-43.601	-39.800	
-51.285	-58.235	-131.769,88	-103.262,80	81.000	-51.085	-81.200	
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	
301.000	301.000	301.000,00	301.000,00	321.800	0	-20.800	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
224.614	218.147	142.389,96	193.045,80	461.100	-94.686	-141.800	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.231.854	-1.153.697	-756.064,72	-687.742,64	0	-1.056.162	-175.692	
-85.000	-85.000	-132.132,50	-156.330,67	0	-28.000	-57.000	
-90.300	-83.300	-211.901,42	-271.943,60	0	-12.000	-78.300	
-15.000	-15.000	-20.179,71	-15.063,10	0	-15.000	0	
-10.000	-10.000	-10.063,10	-10.621,61	0	-10.000	0	
0	0	-74.657,52	-99.739,30	0	0	0	
0	0	-70.852,46	-80.793,35	0	0	0	
-37.200	-37.200	-88.915,00	-41.475,25	0	0	-37.200	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-92.283	-72.298	-84.068,50	-76.945,72	0	0	-92.283	
-1.561.637	-1.456.495	-1.448.834,93	-1.440.655,24	0	-1.121.162	-440.475	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.313	-31.629	-26.902,15	-37.465,75	0	0	-85.313	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-0,16	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
148	148	537,15	117,13	148	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-20.762,10	-1.757,52	0	0	0	
0	0	-2.236,31	0,00	0	0	0	
-85.165	-31.481	-49.363,41	-39.106,30	148	0	-85.313	

**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
695.000	695.000		0
695.000	695.000		0