

ÅRSBUDGET 2024

for Bågø Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7802

CVR-nr. 14884114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal foretages sikring af gravsteder, dette er nu reduceret efter etablering af Lapidarium
Assens-Gamtofte Kirkegård overtager pasning af kirkegården og rengøring i kirken. Dette er udenfor budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	185.000	0	0	185.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	185.000	0	0	185.000
2 Kirkebygning og sognegård	-29.400	0	0	-29.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.400	0	0	29.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-57.660	0	0	-57.660
Udgifter, løn	44.010	0	0	44.010
Udgifter, Øvrige	17.850	0	0	17.850
Indtægter	4.200	0	0	4.200
4 Kirkegård	-46.290	-40.000	0	-86.290
Udgifter, løn	30.090	0	0	30.090
Udgifter, Øvrige	17.800	40.000	0	57.800
Indtægter	1.600	0	0	1.600
5 Præstebolig mv.	-10.000	0	0	-10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-41.650	0	0	-41.650
Udgifter, løn	23.950	0	0	23.950
Udgifter, Øvrige	17.700	0	0	17.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	-40.000	0	-40.000
Total udgifter, løn	98.050	0	0	98.050
Total udgifter, øvrige	92.950	40.000	0	132.950
Total indtægter	191.000	0	0	191.000

Forbrug af frie midler	0	40.000	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
Balanceposter i alt	0	40.000	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	185.000	182.500	180.000,00	189.999,96	185.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		185.000	182.500	180.000,00	189.999,96	185.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
185.000	182.500	180.000,00	189.999,96	185.000	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
185.000	182.500	180.000,00	189.999,96	185.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-19.500	-19.500	-67.184,63	-23.625,84	0	0	-19.500
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-9.900	-9.900	-7.314,25	-7.266,05	0	0	-9.900
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-29.400	-29.400	-74.498,88	-30.891,89	0	0	-29.400

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-67.184,63	-23.625,84	0	0	-19.500
-9.900	-9.900	-7.314,25	-7.266,05	0	0	-9.900
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
-29.400	-29.400	-74.498,88	-30.891,89	0	0	-29.400

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-46.560	-45.410	-40.722,06	-36.645,70	0	-44.010	-2.550
32	Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	-11.100	-11.100	-11.241,45	-11.070,00	4.200	0	-15.300
34	Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-57.660	-56.510	-51.963,51	-47.715,70	4.200	-44.010	-17.850

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.560	-45.410	-40.722,06	-36.645,70	0	-44.010	-2.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.100	-11.100	-11.241,45	-11.070,00	4.200	0	-15.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.660	-56.510	-51.963,51	-47.715,70	4.200	-44.010	-17.850

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-44.520	-43.720	-42.807,03	-42.001,36	1.600	-28.320	-17.800
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-1.770	-1.720	0,00	0,00	0	-1.770	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-46.290	-45.440	-42.807,03	-42.001,36	1.600	-30.090	-17.800

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.520	-43.720	-42.807,03	-42.001,36	1.600	-28.320	-17.800
-1.770	-1.720	0,00	0,00	0	-1.770	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.290	-45.440	-42.807,03	-42.001,36	1.600	-30.090	-17.800

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
-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	-10.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	-10.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.200	-3.200	-2.868,00	-2.693,53	0	0	-3.200
-11.550	-11.550	-12.109,25	-15.820,80	0	-3.950	-7.600
-200	-200	-173,40	-201,35	0	0	-200
-3.700	-3.700	0,00	-3.718,91	0	-500	-3.200
-21.400	-20.900	-19.169,23	-15.531,39	0	-19.500	-1.900
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	-1.517,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	-3.093,98	-1.574,51	0	0	-1.600
-41.650	-41.150	-38.930,86	-39.540,49	0	-23.950	-17.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5,24	0	0	0
0	0	-326,74	76,33	200	0	-200
0	0	3,82	7,64	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	-322,92	78,73	200	0	-200

Formål

Projektbevilling
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	0	0	-40.000
-40.000	0	0	-40.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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