

ÅRSBUDGET 2024

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

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	1.060.000	0	0	1.060.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.060.000	0	0	1.060.000
2 Kirkebygning og sognegård	-260.350	0	0	-260.350
Udgifter, løn	107.850	0	0	107.850
Udgifter, Øvrige	152.500	0	0	152.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-326.800	0	0	-326.800
Udgifter, løn	217.800	0	0	217.800
Udgifter, Øvrige	109.000	0	0	109.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-340.850	0	0	-340.850
Udgifter, løn	413.350	0	0	413.350
Udgifter, Øvrige	130.900	0	0	130.900
Indtægter	203.400	0	0	203.400
5 Præstebolig mv.	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	26.000	0	0	26.000
Udgifter, Øvrige	130.000	0	0	130.000
Indtægter	136.000	0	0	136.000
6 Administration og fællesudgifter	-113.500	0	0	-113.500
Udgifter, løn	66.000	0	0	66.000
Udgifter, Øvrige	47.500	0	0	47.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.500	0	0	1.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	700	0	0	700
Indtægter	2.200	0	0	2.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	831.000	0	0	831.000
Total udgifter, øvrige	570.600	0	0	570.600
Total indtægter	1.401.600	0	0	1.401.600

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
1.060.000	1.025.000	999.999,96	975.000,00	1.060.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.060.000	1.025.000	999.999,96	975.000,00	1.060.000	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
-175.350	-174.530	-205.857,75	-185.377,56	0	-86.850	-88.500
-26.000	-28.000	-13.266,88	-14.272,95	0	0	-26.000
-59.000	-62.000	-40.537,45	-47.312,58	0	-21.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.350	-264.530	-259.662,08	-246.963,09	0	-107.850	-152.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.800	-221.520	-229.141,92	-218.370,72	0	-204.800	-22.000
-33.000	-39.000	-31.736,80	-18.267,68	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-39.949,13	-41.381,14	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-22.461,89	-21.377,50	0	-10.000	-1.000
-18.000	-18.000	-15.053,21	-13.919,02	0	-3.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.800	-327.520	-338.342,95	-313.316,06	0	-217.800	-109.000

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
-321.100	-287.200	-332.107,37	-246.857,91	196.400	-392.600	-124.900
-19.750	-18.800	-7.577,73	-11.055,59	7.000	-20.750	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.850	-306.000	-339.685,10	-257.913,50	203.400	-413.350	-130.900

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
-45.000	-45.000	-54.943,37	-55.331,96	71.000	-26.000	-90.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-980,49	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-19.000	-19.000	-3.297,01	-19.038,92	0	0	-19.000	
44.000	44.000	74.282,64	44.962,45	65.000	0	-21.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-20.000	-20.000	16.042,26	-30.388,92	136.000	-26.000	-130.000	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.800	-11.800	-3.933,50	-7.576,20	0	0	-10.800	
-33.000	-33.000	-33.332,51	-46.324,04	0	-18.000	-15.000	
-1.000	-1.000	-267,90	-7.222,87	0	0	-1.000	
0	0	-2.741,47	-7.000,00	0	0	0	
-50.700	-50.700	-51.965,75	-58.842,28	0	-48.000	-2.700	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-2.000	-2.000	-1.950,00	0,00	0	0	-2.000	
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000	
-10.000	-10.000	-11.777,25	-9.427,00	0	0	-10.000	
-113.500	-108.500	-105.968,38	-136.392,39	0	-66.000	-47.500	

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-700	-700	0,00	-478,95	0	0	0	-700
0	0	-2.350,82	-2.067,05	0	0	0	0
2.200	2.250	1.359,71	5.624,52	2.200	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-436,51	-114,12	0	0	0	0
0	0	1,63	0,00	0	0	0	0
1.500	1.550	-1.425,99	2.964,40	2.200	0	-700	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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