

ÅRSBUDGET 2024

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

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

Budget tager udgangspunkt i løn oktober 2023 samt øvrig drift 2022 med justering for ændringer i 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	830.000	0	0	830.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	830.000	0	0	830.000
2 Kirkebygning og sognegård	-180.530	0	0	-180.530
Udgifter, løn	16.630	0	0	16.630
Udgifter, Øvrige	163.900	0	0	163.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-345.623	0	0	-345.623
Udgifter, løn	304.123	0	0	304.123
Udgifter, Øvrige	41.500	0	0	41.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-117.436	0	0	-117.436
Udgifter, løn	136.136	0	0	136.136
Udgifter, Øvrige	100.500	0	0	100.500
Indtægter	119.200	0	0	119.200
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-186.211	0	0	-186.211
Udgifter, løn	112.311	0	0	112.311
Udgifter, Øvrige	73.900	0	0	73.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-200	0	0	-200
Udgifter, løn	400	0	0	400
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	569.600	0	0	569.600
Total udgifter, øvrige	379.800	0	0	379.800
Total indtægter	949.400	0	0	949.400

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 anlægssopparing			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
830.000	795.000	800.000,03	800.000,04	830.000	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
830.000	795.000	800.000,03	800.000,04	830.000	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
-117.930	-130.600	-119.767,36	-103.808,10	0	-16.630	-101.300
-12.500	-12.500	-9.292,50	-12.456,25	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.100	-49.000	-26.381,19	-87.477,46	0	0	-50.100
0	0	0,00	-44,00	0	0	0
-180.530	-192.100	-155.441,05	-203.785,81	0	-16.630	-163.900

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
-234.055	-231.069	-192.087,50	-195.399,42	0	-222.255	-11.800
-700	-700	-719,39	-523,05	0	0	-700
-60.868	-59.780	-55.299,47	-55.191,11	0	-59.868	-1.000
-22.900	-20.900	-17.116,81	-20.841,17	0	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-13.600	-12.123,98	-6.327,59	0	-11.000	-5.100
-11.000	-11.300	-1.245,85	-572,57	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.623	-337.349	-278.593,00	-278.854,91	0	-304.123	-41.500

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
-94.980	-71.100	-54.438,81	-118.506,67	116.100	-116.180	-94.900
-22.456	-22.060	10.752,08	633,18	3.100	-19.956	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.436	-93.160	-43.686,73	-117.873,49	119.200	-136.136	-100.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-44.511	-43.891	-47.402,85	-33.300,88	0	-38.911	-5.600
-44.850	-36.450	-34.762,79	-35.448,70	0	-14.250	-30.600
-12.850	-12.450	-10.294,46	-401,47	0	-3.950	-8.900
-3.950	-3.950	-5.838,63	-10.531,03	0	-3.950	0
-62.650	-62.850	-62.989,30	-61.096,27	0	-51.250	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.200	0,00	-9.452,76	0	0	-5.000
-2.000	0	-1.847,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-10.400	-10.400	-10.710,78	-10.409,67	0	0	-10.400
-186.211	-172.191	-173.845,81	-161.640,78	0	-112.311	-73.900

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	8,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	242,82	485,62	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.875,82	5.374,32	0	0	0
-400	-400	-199,58	0,00	0	-400	0
-200	-200	5.919,06	5.868,15	200	-400	0

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