

ÅRSBUDGET 2024

for Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7807

CVR-nr. 10383013

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	1.510.000	0	0	1.510.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.510.000	0	0	1.510.000
2 Kirkebygning og sognegård	-252.000	0	0	-252.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	252.000	0	0	252.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-509.600	0	0	-509.600
Udgifter, løn	375.600	0	0	375.600
Udgifter, Øvrige	134.000	0	0	134.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-541.550	0	0	-541.550
Udgifter, løn	558.100	0	0	558.100
Udgifter, Øvrige	150.000	0	0	150.000
Indtægter	166.550	0	0	166.550
5 Præstebolig mv.	-53.050	0	0	-53.050
Udgifter, løn	45.000	0	0	45.000
Udgifter, Øvrige	161.050	0	0	161.050
Indtægter	153.000	0	0	153.000
6 Administration og fællesudgifter	-256.300	0	0	-256.300
Udgifter, løn	190.300	0	0	190.300
Udgifter, Øvrige	66.000	0	0	66.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.500	0	0	2.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.500	0	0	2.500
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	1.169.000	0	0	1.169.000
Total udgifter, øvrige	763.050	0	0	763.050
Total indtægter	1.832.050	0	0	1.832.050

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	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, øvrige drift
1.510.000	1.440.000	1.475.000,04	1.400.000,04	1.510.000	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
1.510.000	1.440.000	1.475.000,04	1.400.000,04	1.510.000	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
-217.000	-233.000	-248.958,64	-204.496,59	0	0	-217.000
-35.000	-28.000	-35.264,99	-24.947,48	0	0	-35.000
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
-252.000	-261.000	-284.223,63	-229.444,07	0	0	-252.000

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
-406.100	-405.500	-362.276,36	-374.943,02	0	-360.600	-45.500
-14.500	-17.000	-6.336,31	-7.352,38	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.750	-29.700,94	-40.413,56	0	-15.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-70.000	-69.190,85	-19.110,44	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.600	-516.250	-467.504,46	-441.819,40	0	-375.600	-134.000

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, øvrige drift
-541.550	-407.200	-379.184,22	-452.159,15	166.550	-558.100	-150.000
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
-541.550	-407.200	-379.184,22	-452.159,15	166.550	-558.100	-150.000

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 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
7.450	7.450	54.735,58	39.097,22	107.000	-35.000	-64.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-61.500	-162.585,42	-66.035,63	46.000	-10.000	-96.500
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
-53.050	-54.050	-107.849,84	-26.938,41	153.000	-45.000	-161.050

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
-122.800	-120.500	-86.835,65	-92.236,52	0	-68.300	-54.500
-15.500	-15.500	-49.559,37	-22.677,10	0	-13.000	-2.500
-11.500	-11.500	-11.649,40	-16.457,47	0	-10.000	-1.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-96.000	-96.000	-108.378,70	-106.128,70	0	-96.000	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
-7.500	-7.500	-9.066,90	-9.118,48	0	0	-7.500
-256.300	-254.000	-265.490,02	-246.618,27	0	-190.300	-66.000

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	-166,15	0	0	0
0	0	-809,04	-182,46	0	0	0
2.500	2.500	0,00	398,97	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.028,95	-3.161,49	0	0	0
0	0	-162,28	0,00	0	0	0
2.500	2.500	-3.000,27	-3.111,13	2.500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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