

ÅRSBUDGET 2024

for Skydebjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7812

CVR-nr. 35193111

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

2024 budgetteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg samt tildelt jf. økonomiportalen:
Der er budgetteret med samme udgifter som i budget 2023. Der kan blive behov for 5% midler hvis elpriserne ikke falder.
Almindelige lønstigninger og stigning i obligatorisk pensionsbetaling til bl.a. graver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	880.000	0	0	880.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	880.000	0	0	880.000
2 Kirkebygning og sognegård	-151.467	0	0	-151.467
Udgifter, løn	100.000	0	0	100.000
Udgifter, Øvrige	73.867	0	0	73.867
Indtægter	22.400	0	0	22.400
3 Kirkelige aktiviteter	-266.090	0	0	-266.090
Udgifter, løn	198.050	0	0	198.050
Udgifter, Øvrige	68.040	0	0	68.040
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-370.921	0	0	-370.921
Udgifter, løn	287.075	0	0	287.075
Udgifter, Øvrige	191.290	0	0	191.290
Indtægter	107.444	0	0	107.444
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	-90.538	0	0	-90.538
Udgifter, løn	36.075	0	0	36.075
Udgifter, Øvrige	54.463	0	0	54.463
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.867	0	0	1.867
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.867	0	0	1.867
Resultat	2.851	0	0	2.851
Total udgifter, løn	621.200	0	0	621.200
Total udgifter, øvrige	387.660	0	0	387.660
Total indtægter	1.011.711	0	0	1.011.711

Forbrug af frie midler	-2.851	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-2.851	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
880.000	895.000	875.000,04	875.000,04	880.000	0	0
0	0	146.302,00	316.089,66	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
880.000	895.000	1.021.302,04	1.191.089,70	880.000	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	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-19.250	-17.450,94	-32.829,48	0	-20.000	0
-3.034	0	-3.034,38	-682,50	0	0	-3.034
-128.433	-133.496	-130.671,41	-101.256,04	22.400	-80.000	-70.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.467	-154.246	-151.156,73	-134.768,02	22.400	-100.000	-73.867

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
-266.090	-320.074	-309.760,05	-281.468,17	0	-198.050	-68.040
0	-3.355	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
-266.090	-323.429	-309.760,05	-281.468,17	0	-198.050	-68.040

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
-370.921	-307.941	-483.564,36	-546.143,82	107.444	-287.075	-191.290
0	0	2.044,00	3.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.921	-307.941	-481.520,36	-542.643,82	107.444	-287.075	-191.290

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.256	-48.691	-32.481,27	-36.147,09	0	0	-29.256
-9.789	-19.326	-18.368,60	-20.944,81	0	0	-9.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.559	-38.727	-34.793,75	-36.620,82	0	-36.075	-3.484
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
-11.934	-10.000	-11.933,79	-9.735,52	0	0	-11.934
-90.538	-116.744	-97.577,41	-103.448,24	0	-36.075	-54.463

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.867	-2.152	0,00	4.115,13	1.867	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	808	0,00	-1.260,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.867	-1.344	0,00	2.854,32	1.867	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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