

ÅRSBUDGET 2024

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

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

Der er afsat et større beløb til udenoms arealer ved sognehuset. Det er et ønske, at det hele kan blive færdigt i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.195.000	0	0	1.195.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.195.000	0	0	1.195.000
2 Kirkebygning og sognegård	-374.904	0	0	-374.904
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	373.904	0	0	373.904
Indtægter	-1.000	0	0	-1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-291.490	0	0	-291.490
Udgifter, løn	181.691	0	0	181.691
Udgifter, Øvrige	109.799	0	0	109.799
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-421.756	0	0	-421.756
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	574.300	0	0	574.300
Indtægter	152.544	0	0	152.544
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	-107.250	0	0	-107.250
Udgifter, løn	54.450	0	0	54.450
Udgifter, Øvrige	52.800	0	0	52.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	400	0	0	400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	400	0	0	400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	236.141	0	0	236.141
Total udgifter, øvrige	1.110.803	0	0	1.110.803
Total indtægter	1.346.944	0	0	1.346.944

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, øvrige drift
1.195.000	1.100.000	1.160.000,04	1.100.000,04	1.195.000	0	0
0	0	17.764,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.763,63	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
1.195.000	1.100.000	1.177.764,04	1.104.763,67	1.195.000	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
-149.304	-156.850	-188.348,92	-129.873,95	0	0	-149.304
-14.400	-14.100	-14.439,89	-14.125,62	0	0	-14.400
-211.200	-197.944	-309.623,18	-165.646,48	-1.000	0	-210.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.904	-368.894	-512.411,99	-309.646,05	-1.000	0	-373.904

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
-206.190	-190.031	-220.356,13	-198.876,33	0	-157.691	-48.499
-11.800	-13.000	-27.378,12	-10.568,18	0	0	-11.800
-8.500	-12.300	-8.421,18	-12.258,25	0	0	-8.500
-22.000	-16.000	-28.390,52	-20.626,99	0	-4.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.200	-2.002,50	-8.401,81	0	-10.000	-5.000
-28.000	-13.700	-2.070,00	-1.952,45	0	-10.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.490	-261.231	-288.618,45	-252.684,01	0	-181.691	-109.799

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
-434.956	-377.800	-316.971,18	-419.162,25	139.344	0	-574.300
13.200	-4.500	13.249,00	5.024,00	13.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.756	-382.300	-303.722,18	-414.138,25	152.544	0	-574.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.500	-14.200	-15.049,22	-14.175,53	0	0	-16.500
-20.800	-14.900	-17.062,32	-10.105,76	0	-8.000	-12.800
-8.500	-9.100	-8.373,15	-9.131,92	0	-8.000	-500
-10.000	-10.000	-8.000,00	-9.375,00	0	-8.000	-2.000
-37.550	-32.075	-33.354,97	-31.719,79	0	-30.450	-7.100
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
-5.000	0	-3.256,75	0,00	0	0	-5.000
-8.900	-6.400	-8.955,24	-5.613,36	0	0	-8.900
-107.250	-86.675	-94.051,65	-80.121,36	0	-54.450	-52.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.300	-1.619,70	-1.311,81	0	0	0
400	400	390,44	780,88	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	785,09	1.945,21	0	0	0
0	0	0,00	-4.763,63	0	0	0
400	-900	-444,17	-3.349,35	400	0	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