

ÅRSBUDGET 2024

for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7818

CVR-nr. 34778221

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel i Flemløse som i Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Flemløse- og Søby Sogne.

Dette gøres ved aktiviteter ved gudstjenester som bl.a. kirkekaffe, spisning efter gudstjenester, solister ved gudstjenester, kirkekor, babysamlesang, kirkekoncerter samt foredrag i sognehuset.

Dette med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter. Der er etableret sogneudflugt og som nye tiltag i 2019 er "Sild og Gamle Ole" samt foredrag blevet iværksat. Der opkræves deltagerbetaling ved disse arrangementer. Der har været god tilslutning hertil, hvorfor menighedsrådet fortsat ønsker at styrke disse aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ansøgt om kr. 3.000 til udgifter i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg til afholdelse af informationsmøder i Flemløse og Søby Sogne

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2024 er aflagt efter en nøje vurdering af de enkelte udgift- og indtægts poster. Indtægt fra gravstedskapitaler er budgetteret i henhold til modtagne budgetteringsrapporter for 2023 fra KAS/GIAS.

Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst med udgangspunkt i aflønning for april 2023.

Budgettet er p.g.a. de høje energipriser aflagt med minimale udgifter til vedligeholdelse af vore 6 bygninger:

- 2 kirker afsat kr. 20.000
- 2 sognehuse afsat kr. 5.000
- 1 præstegård afsat kr. 12.000
- 1 kirkelade afsat kr. 5.000

Der er er i budgettet for 2023 ikke ansøgt om anlægsmidler til anlægsopgaver:

Der er planlagt yderligere anlægsopgaver de kommende år, se bilag 7

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.010.000	0	0	2.010.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.010.000	0	0	2.010.000
2 Kirkebygning og sognegård	-445.490	0	0	-445.490
Udgifter, løn	132.750	0	0	132.750
Udgifter, Øvrige	312.940	0	0	312.940
Indtægter	200	0	0	200
3 Kirkelige aktiviteter	-720.550	0	0	-720.550
Udgifter, løn	568.570	0	0	568.570
Udgifter, Øvrige	172.480	0	0	172.480
Indtægter	20.500	0	0	20.500
4 Kirkegård	-563.920	0	0	-563.920
Udgifter, løn	632.712	0	0	632.712
Udgifter, Øvrige	178.508	0	0	178.508
Indtægter	247.300	0	0	247.300
5 Præstebolig mv.	-43.534	0	0	-43.534
Udgifter, løn	41.168	0	0	41.168
Udgifter, Øvrige	121.672	0	0	121.672
Indtægter	119.306	0	0	119.306
6 Administration og fællesudgifter	-237.663	0	0	-237.663
Udgifter, løn	99.161	0	0	99.161
Udgifter, Øvrige	138.502	0	0	138.502
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.157	0	0	1.157
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.157	0	0	1.157
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.474.361	0	0	1.474.361
Total udgifter, øvrige	924.102	0	0	924.102
Total indtægter	2.398.463	0	0	2.398.463

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, øvrige drift
2.010.000	1.875.000	1.950.000,00	1.800.000,00	2.010.000	0	0
0	0	57.134,75	91.812,38	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
2.010.000	1.875.000	2.007.134,75	1.891.812,38	2.010.000	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
-276.740	-250.980	-296.487,02	-222.058,55	0	-56.900	-219.840
-36.400	-46.400	-16.982,63	-30.772,08	0	0	-36.400
-132.350	-132.600	-140.401,58	-112.532,60	200	-75.850	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.490	-429.980	-453.871,23	-365.363,23	200	-132.750	-312.940

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
-564.150	-559.990	-571.063,92	-532.502,97	6.000	-480.970	-89.180
-19.500	-18.500	-27.195,53	-5.709,03	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.450	-22.450	-23.307,22	-31.760,80	0	-7.400	-14.050
-49.950	-49.730	-44.358,50	-45.487,32	0	-40.200	-9.750
-45.500	-43.400	-45.096,13	-34.949,75	500	-40.000	-6.000
-20.000	-22.500	-10.636,68	-1.200,00	14.000	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.550	-716.570	-721.657,98	-651.609,87	20.500	-568.570	-172.480

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
-479.870	-445.651	-436.967,35	-455.736,78	239.300	-550.550	-168.620
-84.050	-85.110	-79.441,69	-81.492,37	8.000	-82.162	-9.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.920	-530.761	-516.409,04	-537.229,15	247.300	-632.712	-178.508

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.584	-41.928	-50.548,56	-139.522,97	72.256	-41.168	-107.672
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
3.850	3.850	3.850,00	3.850,00	3.850	0	0
29.200	23.700	32.493,38	34.139,48	43.200	0	-14.000
-43.534	-14.378	-14.205,18	-101.533,49	119.306	-41.168	-121.672

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, øvrig drift
-39.200	-40.900	-73.636,66	-49.453,08	0	0	-39.200
-40.900	-40.650	-30.923,73	-34.214,45	0	-10.000	-30.900
-56.100	-48.860	-41.740,24	-65.961,20	0	-19.400	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.463	-79.472	-79.028,23	-73.435,48	0	-69.761	-10.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-746,68	-6.056,00	0	0	-2.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-16.000	-11.586	-15.419,61	-13.140,68	0	0	-16.000
-237.663	-224.468	-241.495,15	-242.260,89	0	-99.161	-138.502

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, 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
1.157	1.157	-1.850,24	-2.546,81	1.157	0	0
0	0	2.514,15	2.313,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	239,37	1.033,24	0	0	0
0	0	0,00	-91.812,38	0	0	0
1.157	1.157	903,28	-91.011,97	1.157	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