

ÅRSBUDGET 2024

for Dreslette Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7820

CVR-nr. 31158818

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	1.065.000	0	0	1.065.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.065.000	0	0	1.065.000
2 Kirkebygning og sognegård	-157.250	0	0	-157.250
Udgifter, løn	41.250	0	0	41.250
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-335.472	0	0	-335.472
Udgifter, løn	209.500	0	0	209.500
Udgifter, Øvrige	125.972	0	0	125.972
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-364.828	0	0	-364.828
Udgifter, løn	448.000	0	0	448.000
Udgifter, Øvrige	201.050	0	0	201.050
Indtægter	284.222	0	0	284.222
5 Præstebolig mv.	-68.450	0	0	-68.450
Udgifter, løn	56.250	0	0	56.250
Udgifter, Øvrige	86.700	0	0	86.700
Indtægter	74.500	0	0	74.500
6 Administration og fællesudgifter	-139.000	0	0	-139.000
Udgifter, løn	85.000	0	0	85.000
Udgifter, Øvrige	54.000	0	0	54.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	840.000	0	0	840.000
Total udgifter, øvrige	583.722	0	0	583.722
Total indtægter	1.423.722	0	0	1.423.722

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
1.065.000	1.165.000	1.100.000,04	1.050.000,00	1.065.000	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
1.065.000	1.165.000	1.100.000,04	1.050.000,00	1.065.000	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
-142.250	-101.000	-211.648,01	-144.412,01	0	-41.250	-101.000
-15.000	-12.500	-17.728,75	-13.200,00	0	0	-15.000
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
-157.250	-113.500	-229.376,76	-157.612,01	0	-41.250	-116.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.500	-288.000	-214.066,57	-227.242,87	0	-199.500	-36.000
-11.000	-11.000	-9.481,10	-3.143,07	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-26.500	-19.123,75	-28.642,50	0	0	-26.500
-27.472	0	0,00	0,00	0	0	-27.472
-5.000	-5.000	-6.500,00	0,00	0	-5.000	0
-30.000	-30.000	-23.974,24	-25.998,04	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.472	-360.500	-273.145,66	-285.026,48	0	-209.500	-125.972

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
-364.828	-524.800	-512.055,07	-383.695,68	284.222	-448.000	-201.050
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
-364.828	-524.800	-512.055,07	-383.695,68	284.222	-448.000	-201.050

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
-69.400	-28.150	-55.776,79	-43.566,90	28.500	-47.700	-50.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950	950	-27.605,35	-18.595,39	46.000	-8.550	-36.500
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
-68.450	-27.200	-83.382,14	-62.162,29	74.500	-56.250	-86.700

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
-31.000	-31.000	-21.062,58	-25.564,65	0	0	-31.000
-13.000	-13.000	-19.585,76	-16.033,75	0	-10.000	-3.000
-8.000	-8.000	-13.617,00	-2.189,20	0	0	-8.000
-10.000	-10.000	-13.330,29	-11.313,10	0	-10.000	0
-68.000	-68.000	-69.813,10	-69.166,65	0	-65.000	-3.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-7.988,65	-8.044,40	0	0	-9.000
-139.000	-139.000	-145.397,38	-132.311,75	0	-85.000	-54.000

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	-190,34	-446,02	0	0	0
0	0	-58,31	-176,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.792,10	-1.695,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.040,75	-2.317,46	0	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