

# ÅRSBUDGET 2024

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for perioden 2020 - 2024

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.252.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.252.079</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.252.079	0	0	8.252.079
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.102.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.702</b>
Udgifter, løn	420.935	0	0	420.935
Udgifter, Øvrige	681.767	0	0	681.767
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.418.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.418.996</b>
Udgifter, løn	2.889.296	0	0	2.889.296
Udgifter, Øvrige	557.700	0	0	557.700
Indtægter	28.000	0	0	28.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.287.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.287.626</b>
Udgifter, løn	3.313.055	0	0	3.313.055
Udgifter, Øvrige	857.500	0	0	857.500
Indtægter	1.882.929	0	0	1.882.929
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>
Udgifter, løn	9.500	0	0	9.500
Udgifter, Øvrige	190.000	0	0	190.000
Indtægter	184.000	0	0	184.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.427.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.493</b>
Udgifter, løn	859.288	0	0	859.288
Udgifter, Øvrige	568.205	0	0	568.205
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	238	0	0	238
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	7.492.074	0	0	7.492.074
Total udgifter, øvrige	2.855.172	0	0	2.855.172
Total indtægter	10.347.246	0	0	10.347.246

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
8.252.079	7.595.025	7.288.932,00	7.223.112,00	8.252.079	0	0
0	0	84.363,30	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
8.252.079	7.595.025	7.373.295,30	7.223.112,00	8.252.079	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
-200.000	-200.000	0,00	-89.262,02	0	0	-200.000
-444.653	-389.967	-555.391,10	-368.451,06	0	-184.386	-260.267
-20.000	-20.000	-20.270,18	-20.756,25	0	0	-20.000
-418.049	-380.750	-477.641,44	-473.006,79	0	-236.549	-181.500
0	0	0,00	-1.761,03	0	0	0
-20.000	-20.000	-12.579,70	-16.335,12	0	0	-20.000
-1.102.702	-1.010.717	-1.065.882,42	-969.572,27	0	-420.935	-681.767

##### 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	-53,85	34,15	0	0	0
-1.961.267	-1.541.300	-1.610.750,27	-1.422.246,77	0	-1.859.067	-102.200
-458.273	-434.640	-433.129,66	-299.403,31	0	-287.273	-171.000
-252.082	-246.450	-271.101,26	-215.240,54	28.000	-162.082	-118.000
-214.809	-213.200	-153.330,12	-223.585,97	0	-66.309	-148.500
-359.702	-288.380	-299.669,20	-305.411,96	0	-354.702	-5.000
-114.127	-89.140	-94.833,99	-115.326,56	0	-106.127	-8.000
-57.236	-56.650	-43.412,57	-68.158,13	0	-53.736	-3.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-3.418.996	-2.871.260	-2.906.280,92	-2.649.339,09	28.000	-2.889.296	-557.700

##### 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
-2.181.841	-2.220.356	-2.164.672,79	-2.416.273,83	1.782.929	-3.127.270	-837.500
-105.785	-98.390	17.086,39	3.853,50	100.000	-185.785	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.287.626	-2.318.746	-2.147.586,40	-2.412.420,33	1.882.929	-3.313.055	-857.500



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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