

# ÅRSBUDGET 2024

for Kauslunde Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7824

CVR-nr. 22572512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kauslunde Menighedsråd vil aktivt arbejde for at, kirkens liv og vækst har gode vilkår. Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet.

Fokus vil være på (i vilkårlig rækkefølge)

1. Personalet - trivsel og arbejdsglæde.
2. Menighedspleje og sogneaktiviteter i samarbejde med præst samt kirke- og kulturmedarbejder.
3. At bevare det gode samarbejde med Gamborg Menighedsråd.
4. Etablering af en sognegård for Kauslunde-Gamborg pastorat.
5. Videreudvikling af Folkeskoven i samarbejde med foreningen "Skovens Venner".

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret underskud på kr. 50.000 skyldes mindre udbetalinger fra gravstedskapitalerne i 2024. Gravstedskapitalerne vil stige i 2025, hvorfor de kr. 50.000 henføres herfra.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.899.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.899.820</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.899.820	0	0	2.899.820
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	242.000	0	0	242.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.502.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.401</b>
Udgifter, løn	1.407.901	0	0	1.407.901
Udgifter, Øvrige	97.000	0	0	97.000
Indtægter	2.500	0	0	2.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-957.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.471</b>
Udgifter, løn	985.603	0	0	985.603
Udgifter, Øvrige	165.500	0	0	165.500
Indtægter	193.632	0	0	193.632
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.500	0	0	65.500
Indtægter	69.500	0	0	69.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-251.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.037</b>
Udgifter, løn	55.800	0	0	55.800
Udgifter, Øvrige	195.237	0	0	195.237
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-911</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	1.089	0	0	1.089
<b>Resultat</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
Total udgifter, løn	2.449.304	0	0	2.449.304
Total udgifter, øvrige	767.237	0	0	767.237
Total indtægter	3.166.541	0	0	3.166.541

Forbrug af frie midler	50.000	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>50.000</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
2.899.820	2.665.136	2.339.040,00	2.317.788,00	2.899.820	0	0
0	0	210.345,93	9.391,25	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
2.899.820	2.665.136	2.549.385,93	2.327.179,25	2.899.820	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
-212.000	-271.500	-227.719,65	-113.156,79	0	0	-212.000
-15.000	-13.000	-37.945,00	-23.260,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.417,31	0,00	0	0	-15.000
-242.000	-299.500	-276.081,96	-136.416,79	0	0	-242.000

##### 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, øvrige drift
-302.894	-44.250	-41.568,03	-805,35	0	-302.894	0
-942.491	-916.125	-839.694,37	-893.306,68	2.500	-918.991	-26.000
-32.500	-28.000	-31.544,82	-11.080,59	0	-8.000	-24.500
-77.000	-196.000	0,00	0,00	0	-75.000	-2.000
-44.500	-24.000	-23.287,76	-21.824,74	0	0	-44.500
-58.016	-56.000	-55.444,46	-53.110,23	0	-58.016	0
-30.000	-5.000	-301,50	-10.092,54	0	-30.000	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.502.401	-1.269.375	-991.840,94	-990.220,13	2.500	-1.407.901	-97.000

##### 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
-962.471	-858.532	-852.927,66	-810.400,00	183.632	-985.603	-160.500
5.000	5.000	5.333,09	9.763,75	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.471	-853.532	-847.594,57	-800.636,25	193.632	-985.603	-165.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	-46.500	-101.104,06	-108.202,46	69.500	0	-65.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	-46.500	-101.104,06	-108.202,46	69.500	0	-65.500

#### 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, øvrige drift
-43.000	-39.000	-44.061,35	-28.336,85	0	0	-43.000
-53.000	-48.000	-50.850,76	-49.580,35	0	-20.000	-33.000
-41.700	-40.700	-44.924,28	-73.932,68	0	-12.700	-29.000
-13.835	-13.182	-26.840,36	-18.383,94	0	-11.100	-2.735
-19.000	-19.000	-6.502,50	-8.638,43	0	-12.000	-7.000
0	0	-47.900,00	-63.703,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.502	-30.435	-35.274,18	-30.995,20	0	0	-45.502
-251.037	-195.317	-256.353,43	-273.570,85	0	-55.800	-195.237

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-4.507,30	-2.460,31	0	0	-2.000
1.089	1.089	1.089,18	2.178,34	1.089	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.059,18	-4.415,62	0	0	0
0	0	0,00	-1.313,79	0	0	0
-911	-911	-13.477,30	-6.011,38	1.089	0	-2.000

**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