

ÅRSBUDGET 2024

for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

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

Udbetalinger fra gravstedskapitalerne er meget svingende og udbetalingen i 2024 falder med kr. 115.000 i forhold til budget 2023, som i forvejen var faldet med kr. 45.000 i forhold til 2022.

I 2025 vil gravstedskapitalerne stige med kr. 220.000. Vi har derfor valgt at budgettere med et underskud i 2024 på kr. 160.000 (frie midler).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.377.948	0	0	2.377.948
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.377.948	0	0	2.377.948
2 Kirkebygning og sognegård	-359.619	0	0	-359.619
Udgifter, løn	99.119	0	0	99.119
Udgifter, Øvrige	266.500	0	0	266.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-967.776	0	0	-967.776
Udgifter, løn	730.925	0	0	730.925
Udgifter, Øvrige	240.051	0	0	240.051
Indtægter	3.200	0	0	3.200
4 Kirkegård	-998.837	0	0	-998.837
Udgifter, løn	928.514	0	0	928.514
Udgifter, Øvrige	322.567	0	0	322.567
Indtægter	252.244	0	0	252.244
5 Præstebolig mv.	-1.559	0	0	-1.559
Udgifter, løn	37.659	0	0	37.659
Udgifter, Øvrige	100.900	0	0	100.900
Indtægter	137.000	0	0	137.000
6 Administration og fællesudgifter	-210.848	0	0	-210.848
Udgifter, løn	39.500	0	0	39.500
Udgifter, Øvrige	171.348	0	0	171.348
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	691	0	0	691
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	691	0	0	691
Resultat	-160.000	0	0	-160.000
Total udgifter, løn	1.835.717	0	0	1.835.717
Total udgifter, øvrige	1.101.366	0	0	1.101.366
Total indtægter	2.777.083	0	0	2.777.083

Forbrug af frie midler	160.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	160.000	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
2.377.948	2.467.932	2.269.836,00	2.248.836,00	2.377.948	0	0
0	0	188.104,50	310.000,00	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
2.377.948	2.467.932	2.457.940,50	2.558.836,00	2.377.948	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
-171.900	-252.900	-341.449,75	-249.748,96	0	0	-171.900
-34.100	-34.100	-29.761,73	-25.858,25	0	0	-34.100
-63.329	-78.925	-90.294,01	-56.901,79	6.000	-18.829	-50.500
-80.290	-77.500	-76.179,91	-76.977,71	0	-80.290	0
-10.000	-10.000	-20.060,85	-15.318,60	0	0	-10.000
-359.619	-453.425	-557.746,25	-424.805,31	6.000	-99.119	-266.500

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
-701.500	-646.576	-745.062,12	-662.890,16	1.200	-636.949	-65.751
-65.249	-63.300	-58.145,10	-49.760,31	0	-10.049	-55.200
-35.349	-42.100	-24.723,99	-26.068,64	0	-10.049	-25.300
-73.700	-62.000	-69.509,34	-58.132,00	2.000	0	-75.700
-21.939	-21.500	-11.648,45	-3.360,44	0	-16.939	-5.000
-58.639	-68.200	-26.260,94	-4.855,31	0	-46.939	-11.700
-11.400	-21.400	-8.638,78	-6.130,98	0	-10.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.776	-925.076	-943.988,72	-811.197,84	3.200	-730.925	-240.051

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
-1.012.137	-892.996	-740.884,12	-660.401,93	235.744	-928.514	-319.367
13.300	13.300	6.975,00	11.909,38	16.500	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.837	-879.696	-733.909,12	-648.492,55	252.244	-928.514	-322.567

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
-75.259	-135.450	-133.487,91	-403.745,10	62.000	-37.659	-99.600
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
73.700	85.700	101.158,32	70.443,15	75.000	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.559	-49.750	-32.329,59	-333.301,95	137.000	-37.659	-100.900

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
-39.300	-39.300	-33.457,66	-44.024,90	0	0	-39.300
-43.600	-43.600	-38.953,71	-41.220,96	0	-15.000	-28.600
-58.600	-58.600	-69.533,62	-38.722,53	0	-8.000	-50.600
-7.900	-7.900	-6.500,00	-8.724,08	0	-6.500	-1.400
-17.000	-17.000	-17.230,00	-17.001,25	0	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.994,74	0	0	0
-17.000	-20.000	986,53	0,00	0	0	-17.000
0	0	-2.760,00	0,00	0	0	0
-27.448	-19.276	-21.247,86	-21.419,84	0	0	-27.448
-210.848	-205.676	-188.696,32	-176.108,30	0	-39.500	-171.348

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	-3.916,88	-3.819,18	0	0	0
0	0	690,74	2.462,91	0	0	0
691	691	0,00	0,00	691	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.199,26	2.160,48	0	0	0
0	0	256,34	-592,86	0	0	0
691	691	-1.770,54	211,35	691	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