

# ÅRSBUDGET 2024

for Rørup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7833

CVR-nr. 53919111

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

Rørup menighedsråd er udfordret (som alle andre) af høje energipriser. Opvarmning foregår med oliefyr.

Der er iværksat foranstaltninger til bedre styring af varmen i kirken, som forventes færdigudført i 2023. Dermed forventer vi at kunne reducere omkostninger til drift af kirken.

Vi fastholder at varmen i kirken sænkes til 8 grader, når den ikke er i brug, og temperaturen hæves til 18 grader, når der er kirkelige handlinger.

Der er i 2023 gjort forsøg med forskellige aktiviteter, for at øge søgningen til Rørup kirke. Dette fortsættes i 2024.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>411.500</b>	<b>1.556.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.145.000	0	411.500	1.556.500
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	221.000	0	0	221.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>
Udgifter, løn	21.500	0	0	21.500
Udgifter, Øvrige	292.500	0	0	292.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.000</b>
Udgifter, løn	412.500	0	0	412.500
Udgifter, Øvrige	126.500	0	0	126.500
Indtægter	111.000	0	0	111.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
Udgifter, løn	29.000	0	0	29.000
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	32.000	0	0	32.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.500</b>	<b>411.500</b>
Total udgifter, løn	463.000	0	0	463.000
Total udgifter, øvrige	798.000	0	0	798.000
Total indtægter	1.261.000	0	411.500	1.672.500

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			411.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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>-411.500</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
1.145.000	1.145.000	1.115.000,04	1.030.000,00	1.145.000	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
1.145.000	1.145.000	1.115.000,04	1.030.000,00	1.145.000	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
-221.000	-252.000	-297.322,10	-246.821,65	0	0	-221.000
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
-221.000	-252.000	-297.322,10	-246.821,65	0	0	-221.000

##### 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
-61.000	-26.000	-4.183,00	0,00	0	0	-61.000
-253.000	-232.000	-256.525,97	-254.965,74	0	-21.500	-231.500
0	0	-10.534,65	-11.626,67	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	-5.730,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.000	-258.000	-271.243,62	-272.323,35	0	-21.500	-292.500

##### 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
-428.000	-439.000	-356.803,71	-414.346,43	111.000	-412.500	-126.500
0	0	0,00	7.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.000	-439.000	-356.803,71	-407.346,43	111.000	-412.500	-126.500

## 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	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
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

#### 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
-77.000	-56.000	-111.385,38	-68.373,54	0	0	-77.000
-30.000	-42.000	-34.522,38	-29.222,80	0	-29.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-39.999,00	-30.000,00	0	0	-48.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-146.000	-185.906,76	-127.596,34	0	-29.000	-126.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.000	-55.000	-44.908,00	-15.574,39	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.367,91	-2.833,86	0	0	0
0	0	0,00	-10,47	0	0	0
5.000	5.000	2.157,89	4.475,84	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.473,10	2.511,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-50.000	-40.644,92	-11.430,92	5.000	0	-32.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
411.500	411.500		0
411.500	411.500		0