

ÅRSBUDGET 2024

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

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

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, blev der i 2018 indført konto for hver af aktiviteterne. Da aktiviteterne i vid udstrækning sker i samarbejde med Ejby Menighedsråd, er der i 2018 aftalt en endelig fordeling af udgifterne, således at Balslev betaler 15 % og Ejby 85 %.

Budgettet overskud skyldes større udbetalinger fra gravstedskapitalerne i 2024. Gravstedskapitalerne vil falde i 2025, hvorfor de kr. 20.000 henføres hertil.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.055.753	0	0	1.055.753
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.055.753	0	0	1.055.753
2 Kirkebygning og sognegård	-187.500	0	0	-187.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	187.500	0	0	187.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-423.372	0	0	-423.372
Udgifter, løn	385.270	0	0	385.270
Udgifter, Øvrige	38.102	0	0	38.102
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-234.793	0	0	-234.793
Udgifter, løn	281.741	0	0	281.741
Udgifter, Øvrige	86.500	0	0	86.500
Indtægter	133.448	0	0	133.448
5 Præstebolig mv.	-73.000	0	0	-73.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.000	0	0	151.000
Indtægter	78.000	0	0	78.000
6 Administration og fællesudgifter	-117.181	0	0	-117.181
Udgifter, løn	62.000	0	0	62.000
Udgifter, Øvrige	55.181	0	0	55.181
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	93	0	0	93
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	93	0	0	93
Resultat	20.000	0	0	20.000
Total udgifter, løn	729.011	0	0	729.011
Total udgifter, øvrige	518.283	0	0	518.283
Total indtægter	1.267.294	0	0	1.267.294

Forbrug af frie midler	-20.000	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
Balanceposter i alt	-20.000	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
1.055.753	1.142.495	1.006.464,00	996.372,00	1.055.753	0	0
0	0	142.467,30	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.055.753	1.142.495	1.148.931,30	996.372,00	1.055.753	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
-102.500	-112.500	-122.266,23	-88.344,36	0	0	-102.500
-16.000	-7.000	-19.943,04	-14.173,99	0	0	-16.000
-69.000	-71.567	-51.564,74	-54.281,69	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.500	-191.067	-193.774,01	-156.800,04	0	0	-187.500

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
-3.000	-3.000	-2.297,61	0,00	0	0	-3.000
-384.270	-365.950	-362.986,64	-346.810,68	0	-372.270	-12.000
-5.152	-3.050	-5.486,03	-1.404,54	0	0	-5.152
-4.950	-4.950	-11.591,84	-4.911,08	0	0	-4.950
-8.500	-5.000	-12.123,47	-9.391,37	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-9.500	-8.931,94	-5.495,15	0	-8.000	-3.500
-6.000	-6.000	-420,00	-768,95	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.372	-397.450	-403.837,53	-368.781,77	0	-385.270	-38.102

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
-194.544	-262.330	-288.289,40	-276.547,31	128.448	-241.492	-81.500
-40.249	-38.850	-35.596,71	-35.714,61	5.000	-40.249	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.793	-301.180	-323.886,11	-312.261,92	133.448	-281.741	-86.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-128.000	-126.137,21	-91.747,26	78.000	0	-151.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-128.000	-126.137,21	-91.747,26	78.000	0	-151.000

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
-36.000	-36.000	-67.652,59	-28.422,95	0	-20.000	-16.000
-32.500	-49.500	-24.357,57	-32.273,61	0	-18.000	-14.500
-17.000	-9.000	-8.361,45	-8.186,95	0	-8.000	-9.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0	-8.000	0
-14.000	-14.000	-14.099,65	-10.351,23	0	-8.000	-6.000
0	0	-5.188,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-700,00	-4.980,00	0	0	-5.500
0	0	-1.689,00	0,00	0	0	0
-4.181	-2.891	-3.165,90	-3.241,64	0	0	-4.181
-117.181	-124.891	-133.214,87	-95.456,38	0	-62.000	-55.181

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	-717,74	-783,56	0	0	0
0	0	92,60	2.130,94	0	0	0
93	93	0,00	185,20	93	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.090,62	353,88	0	0	0
0	0	-258,20	0,00	0	0	0
93	93	207,28	1.886,46	93	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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