

ÅRSBUDGET 2024

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7835

CVR-nr. 60094616

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

Budgettet ender ud med et underskud på 40.000 kr. grundet større hjemfald af gravstedskapitaler i 2023 (budgetteret overskud kr. 61.000).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.459.344	0	0	1.459.344
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.459.344	0	0	1.459.344
2 Kirkebygning og sognegård	-303.323	0	0	-303.323
Udgifter, løn	138.217	0	0	138.217
Udgifter, Øvrige	165.106	0	0	165.106
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-472.420	0	0	-472.420
Udgifter, løn	308.820	0	0	308.820
Udgifter, Øvrige	206.600	0	0	206.600
Indtægter	43.000	0	0	43.000
4 Kirkegård	-538.083	0	0	-538.083
Udgifter, løn	553.873	0	0	553.873
Udgifter, Øvrige	213.800	0	0	213.800
Indtægter	229.590	0	0	229.590
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-187.217	0	0	-187.217
Udgifter, løn	42.000	0	0	42.000
Udgifter, Øvrige	145.217	0	0	145.217
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.699	0	0	1.699
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.699	0	0	1.699
Resultat	-40.000	0	0	-40.000
Total udgifter, løn	1.042.910	0	0	1.042.910
Total udgifter, øvrige	730.723	0	0	730.723
Total indtægter	1.733.633	0	0	1.733.633

Forbrug af frie midler	40.000	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	40.000	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, øvrig drift
1.459.344	1.483.802	1.388.153,00	1.355.100,00	1.459.344	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
1.459.344	1.483.802	1.388.153,00	1.355.100,00	1.459.344	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.323	-307.283	-249.875,62	-245.676,36	0	-138.217	-135.106
-30.000	-30.000	-19.941,32	-27.896,76	0	0	-30.000
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
-303.323	-337.283	-269.816,94	-273.573,12	0	-138.217	-165.106

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, øvrig drift
-15.000	-15.000	-18.499,48	-184,45	0	0	-15.000
-283.320	-269.062	-282.035,09	-285.634,05	500	-251.320	-32.500
-28.200	-28.200	-33.428,15	-16.510,05	0	-6.500	-21.700
-53.500	-53.500	-69.791,46	-24.289,84	32.500	-28.000	-58.000
-73.500	-73.500	-60.545,63	-81.486,10	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-12.700	-16.421,75	-1.231,57	10.000	-15.000	-2.700
-10.000	-10.000	-5.631,65	-319,90	0	-8.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-472.420	-463.162	-487.853,21	-411.155,96	43.000	-308.820	-206.600

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, øvrig drift
-507.346	-404.563	-453.295,87	-346.163,07	205.590	-508.136	-204.800
-30.737	-28.333	-27.766,94	-31.423,23	24.000	-45.737	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.083	-432.896	-481.062,81	-377.586,30	229.590	-553.873	-213.800

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
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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.300	-28.300	-3.855,43	-18.843,77	0	0	-23.300
-80.500	-85.500	-119.541,07	-72.114,81	0	-16.000	-64.500
-26.100	-26.100	-24.652,83	-21.056,58	0	-9.600	-16.500
-6.000	-9.000	-6.000,00	-15.492,61	0	-6.000	0
-18.900	-18.900	-21.587,46	-20.222,00	0	-10.400	-8.500
0	0	-13.612,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-8.500,00	-500,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.417	-21.425	-27.845,84	-23.215,24	0	0	-30.417
-187.217	-191.225	-225.595,13	-171.445,01	0	-42.000	-145.217

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	0,00	0,00	0	0	0
1.164	1.164	0,00	0,00	1.164	0	0
535	600	535,46	1.070,94	535	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-308,91	-3.064,84	0	0	0
0	0	0,00	-626,63	0	0	0
1.699	1.764	226,55	-2.620,53	1.699	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