

# ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

Menighedsrådet ønsker at sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem diakonalt arbejde og kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe, babysalmesang samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Menighedsrådet ønsker at sikre, at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.748.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.748.419</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.748.419	0	0	2.748.419
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-388.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.012</b>
Udgifter, løn	106.312	0	0	106.312
Udgifter, Øvrige	366.700	0	0	366.700
Indtægter	85.000	0	0	85.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.272.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.617</b>
Udgifter, løn	1.101.065	0	0	1.101.065
Udgifter, Øvrige	173.552	0	0	173.552
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-833.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833.442</b>
Udgifter, løn	1.095.674	0	0	1.095.674
Udgifter, Øvrige	264.509	0	0	264.509
Indtægter	526.741	0	0	526.741
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-46.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.854</b>
Udgifter, løn	41.854	0	0	41.854
Udgifter, Øvrige	61.500	0	0	61.500
Indtægter	56.500	0	0	56.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-208.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.134</b>
Udgifter, løn	44.000	0	0	44.000
Udgifter, Øvrige	164.134	0	0	164.134
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	640	0	0	640
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.388.905	0	0	2.388.905
Total udgifter, øvrige	1.030.395	0	0	1.030.395
Total indtægter	3.419.300	0	0	3.419.300

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			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>0</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, øvrig drift
2.748.419	2.667.544	2.673.804,00	2.421.696,00	2.748.419	0	0
0	0	30.435,30	42.121,23	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
2.748.419	2.667.544	2.704.239,30	2.463.817,23	2.748.419	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
-176.000	-167.000	-183.487,37	-247.631,44	0	0	-176.000
-27.500	-27.500	-24.179,75	-22.562,76	0	0	-27.500
-161.512	-147.200	-88.823,79	-137.476,09	85.000	-95.312	-151.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-30.000	-17.602,89	-20.462,03	0	-11.000	-12.000
-388.012	-371.700	-314.093,80	-428.132,32	85.000	-106.312	-366.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.541	-686.100	-699.966,40	-698.304,85	2.000	-663.241	-60.300
-54.891	-49.200	-60.855,72	-27.194,20	0	-19.891	-35.000
-225.229	-229.732	-212.648,79	-33.388,78	0	-186.977	-38.252
-224.956	-215.820	-200.467,28	-39.060,91	0	-190.956	-34.000
0	0	-15.621,71	-15.387,38	0	0	0
-35.500	-35.500	-18.323,19	-11.993,44	0	-30.000	-5.500
-10.500	-10.500	-3.448,00	-4.398,06	0	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.617	-1.226.852	-1.211.331,09	-829.727,62	2.000	-1.101.065	-173.552

#### 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
-775.513	-804.847	-637.757,29	-782.276,72	491.741	-1.002.745	-264.509
-57.929	-59.700	-54.223,57	-59.899,29	35.000	-92.929	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.442	-864.547	-691.980,86	-842.176,01	526.741	-1.095.674	-264.509

## 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
-48.354	-64.650	-7.285,25	-75.770,09	55.000	-41.854	-61.500
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.854	-63.150	-5.785,25	-74.270,09	56.500	-41.854	-61.500

#### 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, øvrig drift
-44.000	-39.000	-40.962,41	-37.247,53	0	0	-44.000
-47.402	-47.607	-56.278,33	-57.535,41	0	-17.000	-30.402
-39.000	-32.500	-37.368,44	-42.278,39	0	-9.000	-30.000
-10.000	-11.000	-11.141,74	-11.999,76	0	-9.000	-1.000
-18.000	-18.000	-17.569,66	-14.834,27	0	-9.000	-9.000
0	0	-40.425,95	-43.089,44	0	0	0
0	0	-40.426,03	-43.089,51	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.121,00	-2.250,00	0	0	-4.000
0	0	-3.614,00	0,00	0	0	0
-45.732	-32.328	-33.848,90	-33.800,48	0	0	-45.732
-208.134	-184.435	-282.756,46	-286.124,79	0	-44.000	-164.134

#### 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	-3.864,99	-4.561,63	0	0	0
0	0	0,00	1.279,68	0	0	0
640	640	639,84	0,00	640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.526,97	1.433,79	0	0	0
0	0	0,00	-960,78	0	0	0
640	640	3.301,82	-2.808,94	640	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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