

ÅRSBUDGET 2024

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for, med udgangspunkt i den kristne tro.
Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.
Være synlig - og åben overfor forslag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter godkendelse af relevante myndigheder og inddragelse af sognet ønsker vi, at iværksætte 1. etape af en udviklingsplan for kirkegården. Den tager udgangspunkt i lapidariet samt nogle åbne hvilende områder.
Vi forventer at kunne bruge en del af de frie midler hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sammen med graverpersonale og en konsulent fra Wad Landskabsarkitekter har vi gennem 2023 beskrevet muligheder for en udviklingsplan af kirkegården, hvor den tilpasses fremtidens behov og den grønne udvikling indtænkes. Som udgangspunkt benytter vi os af eget graverpersonale samt eventuelt indlejet hjælp.
Over de kommende år tilstræber vi at færdiggøre planen. Hvis det måtte involvere et gravsted, vil ejeren naturligvis skulle godkende forslaget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	407.456	0	0	407.456
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	407.456	0	0	407.456
2 Kirkebygning og sognegård	-182.000	0	0	-182.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	182.000	0	0	182.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-187.000	0	0	-187.000
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-284.163	0	0	-284.163
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	351.416	0	0	351.416
Indtægter	67.253	0	0	67.253
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	-130.336	0	0	-130.336
Udgifter, løn	37.500	0	0	37.500
Udgifter, Øvrige	92.836	0	0	92.836
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-375.743	0	0	-375.743
Total udgifter, løn	87.500	0	0	87.500
Total udgifter, øvrige	763.252	0	0	763.252
Total indtægter	475.009	0	0	475.009

Forbrug af frie midler	375.743	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	375.743	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
407.456	404.011	435.240,00	430.380,00	407.456	0	0
0	0	547.101,49	783.768,14	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
407.456	404.011	982.341,49	1.214.148,14	407.456	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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-116.000	-90.000	-147.562,91	-87.818,80	0	0	-116.000
-16.000	-15.000	-160.174,25	-29.853,28	0	0	-16.000
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
-182.000	-155.000	-307.737,16	-117.672,08	0	0	-182.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-84.195	-69.346,14	-70.353,75	0	0	-60.000
-5.000	-5.000	-3.379,57	-4.828,95	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-33.000	-42.610,39	-30.427,32	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-43.500	-10.000,00	-6.500,00	0	-30.000	-3.500
-46.500	-46.500	-14.195,00	0,00	0	-20.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.000	-212.195	-139.531,10	-112.110,02	0	-50.000	-137.000

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
-275.663	-25.616	-22.620,54	-9.088,76	67.253	0	-342.916
-8.500	-8.500	1.332,41	2.730,30	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.163	-34.116	-21.288,13	-6.358,46	67.253	0	-351.416

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