

ÅRSBUDGET 2024

for Krogsbølle Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7848

CVR-nr. 35295313

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker følgende på anlægssiden:

Bænke til kirkegård: 10.000,- Bevilget

Maling præstegård: 15.000,- Bevilget

Udskiftning dieseldrevne maskiner (havetraktor, løvsuger og læsser tages i bytte) til el: 200.000,- ikke bevilget

Maling af rækværk ved præstegård samt hoveddør kirke: 15.000,- Bevilget

Afsat til "nyt provstesyn", som blev aflyst: 150.000,- Bevilget

Gamle mangler fra provstesyn 2019:

Ventilation fra bad i konfirmandhus flyttes 8.000,- Bevilget

Reparation af murværk ved trappesten omkring hoveddør: 8.000,- Bevilget

Tilmuring af brevsprække: 4.000,- Bevilget

Udskiftning af gulvbræt i gl. konfirmandstue: 2.000,- Bevilget

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler, renteafkast af gravstedskapitaler og andre kapitaler. Ligning er rettet iht. udmelding fra provstiet og folkekirkens selvforsikring er justeret.

Der ud over er lønnen reguleret med en reguleringsprocent på 3,6 iht. maj løn 2023 og udmelding fra kirkeministeriet.

Resten af budgettet er justeret, efter udmelding fra provstiet.

Budgettet ender ud i et overskud på kr. 175.000,00. Disse bliver brugt på underskud i de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.452.390	0	212.000	1.664.390
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.452.390	0	212.000	1.664.390
2 Kirkebygning og sognegård	-144.300	0	-165.500	-309.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.300	0	165.500	309.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-283.476	0	0	-283.476
Udgifter, løn	242.161	0	0	242.161
Udgifter, Øvrige	41.315	0	0	41.315
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-675.494	0	-10.000	-685.494
Udgifter, løn	734.270	0	0	734.270
Udgifter, Øvrige	139.000	0	10.000	149.000
Indtægter	197.776	0	0	197.776
5 Præstebolig mv.	-33.231	0	-36.500	-69.731
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	120.407	0	36.500	156.907
Indtægter	87.176	0	0	87.176
6 Administration og fællesudgifter	-139.090	0	0	-139.090
Udgifter, løn	38.000	0	0	38.000
Udgifter, Øvrige	101.090	0	0	101.090
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.799	0	0	-1.799
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	701	0	0	701
Resultat	175.000	0	0	175.000
Total udgifter, løn	1.014.431	0	0	1.014.431
Total udgifter, øvrige	548.612	0	212.000	760.612
Total indtægter	1.738.043	0	212.000	1.950.043

Forbrug af frie midler	-175.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-175.000	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
1.452.390	1.340.780	1.145.000,00	1.166.650,00	1.452.390	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
1.452.390	1.340.780	1.145.000,00	1.166.650,00	1.452.390	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
-102.000	-123.300	-168.715,19	-80.446,84	0	0	-102.000
-17.300	-17.800	-21.203,38	-13.937,52	0	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-32.600	-26.717,13	-17.310,71	0	0	-25.000
-144.300	-173.700	-216.635,70	-111.695,07	0	0	-144.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.076	-252.373	-247.792,49	-217.131,13	0	-242.161	-20.915
-11.000	-15.500	-3.838,94	500,00	0	0	-11.000
-1.400	-2.400	-1.444,75	0,00	0	0	-1.400
-7.000	-24.000	0,00	-12.423,88	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-8.000	-3.000,00	0,00	0	0	-1.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.476	-307.273	-256.076,18	-229.055,01	0	-242.161	-41.315

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
-671.494	-668.029	-642.117,75	-772.476,47	197.776	-734.270	-135.000
-4.000	4.000	-4.700,00	5.690,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.494	-664.029	-646.817,75	-766.786,47	197.776	-734.270	-139.000

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
-33.231	-61.279	-69.965,43	-54.611,17	87.176	0	-120.407
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
-33.231	-61.279	-69.965,43	-54.611,17	87.176	0	-120.407

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
-29.800	-29.300	-51.713,49	-25.047,22	0	0	-29.800
-45.715	-45.715	-49.089,41	-41.780,04	0	-14.715	-31.000
-24.255	-24.255	-22.851,75	-29.605,83	0	-6.255	-18.000
-6.255	-6.255	-6.255,00	-6.255,00	0	-6.255	0
-10.775	-10.775	-10.818,10	-10.838,10	0	-10.775	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.976,00	-1.762,95	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.290	-8.900	-12.018,48	-9.732,72	0	0	-12.290
-139.090	-135.200	-155.722,23	-125.021,86	0	-38.000	-101.090

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
-2.500	-2.500	-1.732,86	-2.463,74	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
701	701	700,82	1.401,66	701	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-407,58	-1.213,25	0	0	0
0	0	-276,77	0,00	0	0	0
-1.799	-1.799	-1.716,39	-2.275,33	701	0	-2.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
25 Tjenstlige lokaler i præstegård
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
212.000	212.000		0
-157.500	0		-157.500
-8.000	0		-8.000
-10.000	0		-10.000
-36.500	0		-36.500
0	212.000		-212.000