

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde præstegård, kirke og kirkegård, sådan at der dannes gode fysiske rammer, som kan danne grobund for gode kirkelige handlinger, undervisning, foredrag og film og samt andre aktiviteter i præstegård og kirke til gavn sogn/menighed.

Menighedsrådet ønsker at bidrage med Grøn Omstilling bl.a. ved hjælp af ideer fra provstiets klima katalog.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et anlægsønske til div. arbejder på kirkegården kr. 75.625, se vedhæftede bilag. Bevilget.

Vi har et ønske til driften på vedligehold på præstegården, det er Flere mindre mangler som ved præstegårdssyn er blevet klarlagt, vi anslår at dette løber op i kr. 50.000. se vedhæftede bilag. Bevilget.

Vi har haft udfordringer med at få håndværkere til at komme og udbedre de mindre mangler, derfor vil vi prøve at samle manglerne (f.eks tømrearbejdet), således, at der kan blive bedre økonomi i at få udbedret manglerne både for os og håndværkeren.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler og i renteafkast af gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret i ligning og forsikring. Øvrige poster er justeret iht. tidligere forbrug.

Lønninger er reguleret 3,6% iht. udmelding fra kirkeministeriet.

Budgettet er ikke endeligt fra rådets side:

Energi i præstebolig og kirkeskole.

Rådet i kender ikke energiidgifterne for præstegården og kirkeskolen. Gasfyret i kirkeskolen er udskiftet med varmepumpe og gasfyret i præstegården er under udskiftning til jordvarme. Er afsluttet i 2023.

Graversituationen.

Vi har afsluttet opmåling af kirkegårdene i Bederslev og Nørre Næra samt præstegården i Nørre Næra d. 22/6-2023. Selvfølgelig berettiger opmålingen ikke til samme antal timer, som vi har forbrugt tidligere. Derfor skal timeforbruget nedad og driften af kirkegårdene ændres. Men først skal vi finde ud af, hvor stor normeringen kan være. Tænker provsten skal indover.

Formændene i pastoratets 4 sogne har tidligere positivt drøftet sammenlægning af graverfunktionerne. Dette bliver en realitet, men ligningen er ikke justeret iht. dette, så det er ikke lagt ind i budgettet.

Konfirmanderne/børnehaven

Konfirmanderne i Grindløse, Klinte, vores pastorat samt Krogsbølle har fælles udflugter (2 årligt).

Det koster bus, indgangsbilletter m.v. Nørre Næra betaler bussen, resten bliver fordelt.

Bussen til jul børnehavgudstjenesten koster, her betaler Nørre Næra.

For os i ydersognene handler det om, at beholde positiv kontakt til vores unge mennesker.

At de unge mennesker lærer hinanden, præsten og den lokale kirke at kende på kryds af skoleområderne. Rådet og vores præst Johannes Nissen har drøftet, om udgifterne kunne afholdes helt i Nørre Næra. Nogle af udgifterne er allerede budgetteret. Estimat kr. 10.000,-. Bevilget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	887.370	0	126.000	1.013.370
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	887.370	0	126.000	1.013.370
2 Kirkebygning og sognegård	-188.200	0	-76.000	-264.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	188.200	0	76.000	264.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-348.474	0	0	-348.474
Udgifter, løn	282.159	0	0	282.159
Udgifter, Øvrige	66.315	0	0	66.315
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-154.704	0	0	-154.704
Udgifter, løn	254.942	0	0	254.942
Udgifter, Øvrige	58.375	0	0	58.375
Indtægter	158.613	0	0	158.613
5 Præstebolig mv.	-55.394	0	-50.000	-105.394
Udgifter, løn	42.491	0	0	42.491
Udgifter, Øvrige	91.903	0	50.000	141.903
Indtægter	79.000	0	0	79.000
6 Administration og fællesudgifter	-145.152	0	0	-145.152
Udgifter, løn	71.989	0	0	71.989
Udgifter, Øvrige	73.163	0	0	73.163
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	554	0	0	554
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	554	0	0	554
Resultat	-4.000	0	0	-4.000
Total udgifter, løn	651.581	0	0	651.581
Total udgifter, øvrige	477.956	0	126.000	603.956
Total indtægter	1.125.537	0	126.000	1.251.537

Forbrug af frie midler	-21.000	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	-21.000	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
887.370	968.450	823.900,00	911.050,00	887.370	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
887.370	968.450	823.900,00	911.050,00	887.370	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
-91.200	-83.786	-86.286,52	-60.081,71	0	0	-91.200
-20.000	-20.000	-15.502,31	-15.923,62	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-79.300	-86.339,86	-65.634,04	0	0	-77.000
-188.200	-183.086	-188.128,69	-141.639,37	0	0	-188.200

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
-288.218	-269.793	-305.419,60	-262.062,87	0	-274.159	-14.059
-17.000	-7.000	-1.518,02	-2.618,49	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-41.500	-27.115,48	-32.658,07	0	0	-31.500
0	0	0,00	-972,00	0	0	0
-10.256	-10.256	0,00	0,00	0	-8.000	-2.256
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-348.474	-330.049	-334.553,10	-298.811,43	0	-282.159	-66.315

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, øvrig drift
-152.204	-232.405	-196.537,06	-224.970,39	158.613	-254.942	-55.875
-2.500	0	-4.500,00	3.680,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.704	-232.405	-201.037,06	-221.290,39	158.613	-254.942	-58.375

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
-55.394	-104.882	-97.764,95	-57.919,33	79.000	-42.491	-91.903
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
-55.394	-104.882	-97.764,95	-57.919,33	79.000	-42.491	-91.903

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.361	-53.466	-52.676,82	-51.900,51	0	-30.989	-22.372
-42.800	-45.800	-42.687,65	-35.950,26	0	-15.700	-27.100
-24.900	-24.900	-18.767,26	-22.278,84	0	-6.900	-18.000
-10.700	-10.700	-13.979,39	-9.544,00	0	-10.700	0
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	-7.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.691	-3.716	-5.970,41	-4.129,72	0	0	-5.691
-145.152	-146.282	-141.781,53	-131.803,33	0	-71.989	-73.163

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	-2.500	-2.289,95	-2.453,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
554	554	554,32	1.108,64	554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.259,28	-497,86	0	0	0
0	0	0,00	-36,91	0	0	0
554	-1.946	-476,35	-1.879,48	554	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
126.000	126.000		0
-76.000	0		-76.000
-50.000	0		-50.000
0	126.000		-126.000