

ÅRSBUDGET 2024

for Grindløse - Klinte Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for dette års budget:

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal kirkeudvikling" ønsker vi fortsat at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores to kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse og Klinte.

Der arbejdes i høj grad på at inddrage byens borgere i kirkens liv og overlevelse. Lokal samfundet støtter op og er blevet en aktiv del af arbejdet i og omkring kirken og menighedsrådet, som frivillige aktører, til stor glæde for alle.

Der arbejdes på at lave en grønnere kirkegård, med biodiversitet, som giver plads til insekter i insekthoteller i gamle stubbe og mere "vildtvoksende" arealer. Målet er at være selvforsynende med blomster til buketter og andet pynt, hjælpe naturen og give gæsterne en oplevelse, når man bevæger sig rundt på arealerne. Personalet er allerede godt i gang og det vil fremadrettet blive udviklet i takt med at der er tid og økonomi til det.

Kirkerne og kirkegårdene rummer en masse lokalhistorie. Man kan finde hele slægters livshistorie ved en tur på kirkegården. De gamle sten vidner om sygdommes hærgen, slægters storhedstid og personer, der på en eller anden facon, har betydet noget for området. Kalkmalerierne og udsmykningerne i kirkerne fortæller deres helt egen historie og det er menighedsrådets mål, at dette skal formidles ud til borgerne i området og på den måde gøre en tur i kirke eller rundt på kirkegården endnu mere spændende og levende. Der vil også fortsat arbejdes på diakoni og menighedspleje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ikke bevilliget: På anlægssiden har vi et ønske om en multimaskine til kirkegården, dette af hensyn til miljø og medarbejdersikkerhed, kr. 595.150 inkl. moms, tilbud vedlagt.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med at Klinte-Grindløse pr. 1/5 2022 er lagt ind i et 4-sogns pastorat, med selvstændigt præstegårdsudvalg, må præstegårdens økonomi ikke påvirke regnskabet. Derfor er formål 5 - nulstillet.

Præstegårdsjorden i Klinte skal med i udvalgets regnskab.

Lønnen er lagt ind iht. maj-lønnen, der er reguleret med 3,6% jf. udmelding

Der er bevilliget 25.000 kr. som skal tilføres "likviditet stillet til rådighed af provstiet".

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.577.370	0	0	1.577.370
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.577.370	0	0	1.577.370
2 Kirkebygning og sognegård	-314.023	0	0	-314.023
Udgifter, løn	37.379	0	0	37.379
Udgifter, Øvrige	276.644	0	0	276.644
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-440.804	0	0	-440.804
Udgifter, løn	405.064	0	0	405.064
Udgifter, Øvrige	35.740	0	0	35.740
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-663.151	0	0	-663.151
Udgifter, løn	744.731	0	0	744.731
Udgifter, Øvrige	230.344	0	0	230.344
Indtægter	311.924	0	0	311.924
5 Præstebolig mv.	-490	0	0	-490
Udgifter, løn	14.189	0	0	14.189
Udgifter, Øvrige	95.301	0	0	95.301
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-133.008	0	0	-133.008
Udgifter, løn	38.000	0	0	38.000
Udgifter, Øvrige	95.008	0	0	95.008
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-894	0	0	-894
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	606	0	0	606
Resultat	25.000	0	0	25.000
Total udgifter, løn	1.239.363	0	0	1.239.363
Total udgifter, øvrige	734.537	0	0	734.537
Total indtægter	1.998.900	0	0	1.998.900

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
1.577.370	1.649.340	1.998.051,25	1.443.500,00	1.577.370	0	0
0	0	49.243,00	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
1.577.370	1.649.340	2.047.294,25	1.443.500,00	1.577.370	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
-248.523	-248.211	-219.005,99	-159.314,38	0	-28.379	-220.144
-50.000	-50.000	-50.101,19	-56.115,51	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-7.800,37	-10.837,18	0	-9.000	-6.500
-314.023	-313.711	-276.907,55	-226.267,07	0	-37.379	-276.644

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
-406.804	-406.453	-383.786,95	-344.171,36	0	-378.064	-28.740
-2.500	-2.500	0,00	-5.034,95	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.000,00	-5.839,41	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-10.107,59	-4.366,44	0	-15.000	-2.000
-9.000	-9.000	-1.592,18	-412,40	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.804	-440.453	-400.486,72	-359.824,56	0	-405.064	-35.740

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
-626.680	-722.193	-588.798,01	-745.566,69	311.924	-718.356	-220.248
-36.471	-25.939	-21.910,29	-21.698,92	0	-26.375	-10.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.151	-748.132	-610.708,30	-767.265,61	311.924	-744.731	-230.344

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
-36.490	-36.000	-610.332,92	-30.923,84	69.000	-14.189	-91.301
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
36.000	36.000	35.826,04	35.829,09	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490	0	-574.506,88	4.905,25	109.000	-14.189	-95.301

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
-23.755	-23.500	-19.563,79	-23.245,23	0	0	-23.755
-31.673	-31.673	-28.055,46	-26.625,98	0	-8.000	-23.673
-29.000	-29.000	-27.417,54	-32.575,22	0	-10.000	-19.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-11.645,72	0	-8.000	0
-18.500	-18.500	-17.721,34	-19.370,00	0	-12.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-12.645,00	0,00	0	0	-9.500
0	0	-1.910,00	0,00	0	0	0
-12.580	-10.677	-10.588,37	-10.378,19	0	0	-12.580
-133.008	-130.850	-125.901,50	-123.840,34	0	-38.000	-95.008

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
-1.500	-1.500	-1.736,45	-1.750,91	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
606	606	605,84	1.211,66	606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.769,05	1.093,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894	-894	4.638,44	554,53	606	0	-1.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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